



صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات

مالک آتیه مسکن

شماره ثبت ۵۷۰۳ شناسه ملی ۱۴۰۱۳۱۳۱۱۴۳

تاریخ:

شماره:

پیوست:

به نام خدا

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها ۵۷۰۵۳ شناسه ملی ۱۴۰۱۳۱۳۱۱۴۳

۱- تشکیل جلسه

جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن با شناسه ملی ۱۴۰۱۳۱۳۱۱۴۳ و ثبت شده به شماره ۵۷۰۵۳ نزد اداره ثبت شرکتها و ثبت شده به شماره ۱۲۲۵۱ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، در روز چهارشنبه ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ راس ساعت ۱۰:۰۰ در محل قانونی صندوق به نشانی تهران، سعادت آباد، کوچه عرفان، خیابان معارف، پلاک ۱۳، طبقه ۵، واحد جنوبی با کدپستی ۱۹۹۷۷۴۳۷۸۶ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

براساس ماده ۳۳ اساسنامه، مجمع صندوق با حضور صد درصد (۱۰۰٪) دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل و بر اساس رای‌گیری به دست آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

۱. مهدی عبدی هنجنی رییس مجمع به نمایندگی از شرکت تامین سرمایه بانک مسکن؛
۲. محمد علیخانی ناظر اول مجمع به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری تامین آتیه مسکن؛
۳. سعید اسلامی بیدگلی ناظر دوم مجمع به نمایندگی از گروه خدمات بازار سرمایه آرمان آتی؛
۴. فرزانه حق دوست دبیر مجمع.

۳- دستور جلسه:

دستور جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن شامل موارد ذیل است:

- ۱- استماع گزارش مدیر صندوق در خصوص وضعیت و عملکرد صندوق در سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰؛
- ۲- استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس در خصوص صورت‌های مالی و گزارش عملکرد صندوق در سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰؛

۳- تصویب صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

دبیر مجمع
فرزانه حق دوست

ناظر دوم مجمع
سعید اسلامی بیدگلی

ناظر اول مجمع
محمد علیخانی

رییس مجمع
مهدی عبدی هنجنی



سندون سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات
مالک آتیه مسکن

شماره ثبت ۵۷۰۳ - نشانه ملی ۱۴۰۱۳۱۳۱۱۴۳

تاریخ:
شماره:
پیوست:

۴- انتخاب حسابرس؛

۵- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار؛

۶- تقسیم سود

۷- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع باشد.

۴- تصمیمات مجمع:

پس از استماع گزارش مدیر درخصوص وضعیت و عملکرد صندوق در سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ و استماع گزارش حسابرس درخصوص صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰، کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:

۱. صورتهای مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ به تصویب رسید؛

۲. موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا به عنوان حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ انتخاب شد؛

۳. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق جهت انتشار آگهی‌های مقتضی انتخاب شد؛

۴. باتوجه به تصمیم مجمع و مطابق با ماده ۶۴ اساسنامه، از سود قابل تقسیم به ازای هر واحد ۱.۱۷۶ ریال معادل ۵۸۷.۹۰۳

میلیون ریال تقسیم گردد و پرداخت آن به دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری مطابق برنامه زمان بندی انجام خواهد شد.

دبیر مجمع

فرزانه حق دوست

م.ن.ک

ناظر دوم مجمع

سعید اسلامی بیدکلی

ناظر اول مجمع

محمدعلی‌خانی

رئیس مجمع

مهدی عجدی هنجنی



صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات

مالک آتیه مسکن

شماره ثبت ۵۷۰۳ شناسه ملی ۱۴۰۱۳۱۳۱۱۴۳

تاریخ:

شماره:

پیوست:

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ به شرح جدول زیر هستند:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت تامین سرمایه بانک مسکن	۴۶۹۳۸۰	۱۴۰۰۴۷۸۳۱۲۵	مهدی عبدی هنجانی	۲۰۰۰۰۰۰۰	۸۰٪	
۲	شرکت گروه خدمات بازار سرمایه آرمان آتی	۵۵۶۰۶۳	۱۴۰۰۹۰۵۲۵۳۷	سعید اسلامی بیدگلی	۲۵۰۰۰۰۰۰	۱۰٪	
۳	شرکت سرمایه‌گذاری تامین آتیه مسکن	۳۸۲۰۹۴	۱۰۳۲۰۳۰۷۴۲۶	محمدعلی‌خانی	۲۵۰۰۰۰۰۰	۱۰٪	

مجمع به آقای مهدی عبدی هنجانی وکالت با حق توکیل به غیر وکالت داد تا ضمن ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و پس از موافقت سازمان، نزد اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تهران اقدام نماید.
جلسه در ساعت ۱۱:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع
فرزانه حق دوست

ناظر دوم مجمع
سعید اسلامی بیدگلی

ناظر اول مجمع
محمدعلی‌خانی

رئیس مجمع
مهدی عبدی هنجانی