



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 ۱۱:۰۰ 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:

مجمع صندوق با حضور صد درصد (۱۰۰٪) دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق، 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 شرکت 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- تصمیم‌گیری در خصوص تغییرات امیدنامه ای - هزینه های صندوق؛
- ۲- تصویب بودجه عملیاتی؛
- ۳- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع باشد.

### ۴- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:

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 مستعلا -  
مالک آتیه مسکن

شماره نت ۵۷۰۳ شناسه منی ۱۴۰۱۳۱۳۱۱۴۳

تاریخ: .....

شماره: .....

پیوست: .....

۱. موارد زیر در ماده شماره ۱۴ امیدنامه تغییر یافت:

عنوان هزینه	قبل از تغییر امیدنامه	بعد از تغییر امیدنامه
حق الزحمه حسابرس	۱۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال	۱.۵۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
حق الزحمه متولی	سالانه یک درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق، که حداقل ۱۵۰۰ و حداکثر ۲,۰۰۰ میلیون ریال خواهد بود.	سالانه یک درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق، که حداقل ۲۰۲۵۰ و حداکثر ۳,۰۰۰ میلیون ریال خواهد بود.

۲. بودجه عملیاتی بهره برداری تصویب شد.

هزینه های بهره برداری - میلیون ریال	
۳۳۸۴۹	هزینه نگهداری و تعمیرات
۳۳۰.۷۵۰	هزینه بازسازی ، بهسازی (میلیون ریال)
۲۵۳۱	هزینه بیمه حوادث، آتش سوزی و مسئولیت مدنی (میلیون ریال)
۲۰.۲۵۰	هزینه نگهداری ۳ نفر (میلیون ریال)
۳۸۸۱	هزینه انشعابات و عوارض ..... (میلیون ریال)
۱۰.۰۰۰	هزینه کارشناسی ملک (میلیون ریال)
۲۳۶۲۵	کارمزد خرید و فروش

دبیر مجمع  
فرزانه حق دوست

ناظر دوم مجمع  
سعید سلامی بیدگلی

ناظر اول مجمع  
محمد علیخانی

رییس مجمع  
مهدی عبدی هتجنی



صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات

مالک آتیه مسکن

شماره ثبت ۵۷۰۳ شناسه ملی ۱۴۰۱۳۱۴۱۱۲۳

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 هنجی	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰٪	
۲	شرکت گروه خدمات بازار سرمایه آرمان آتی	۵۵۶۰۶۳	۱۴۰۰۹۰۵۲۵۳۷	سعید اسلامی بیدگلی	۲۵۰۰,۰۰۰	۱۰٪	
۳	شرکت سرمایه‌گذاری تامین آتیه مسکن	۳۸۲۰۹۴	۱۰۳۲۰۳۰۷۴۲۶	محمدعلیخانی	۲۵۰۰,۰۰۰	۱۰٪	

مجمع به آقای مهدی عبدی هنجی وکالت با حق توکیل به غیر وکالت داد تا ضمن ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۲:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع  
فرزانه حق دوست



ناظر دوم مجمع  
سعید اسلامی بیدگلی



ناظر اول مجمع  
محمدعلیخانی



رئیس مجمع  
مهدی عبدی هنجی

