

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 شنبه ۱۴۰۴/۰۸/۱۰ راس ساعت ۹:۰۰ 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. تارا طیبیان | 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. فرشید نبئی | 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- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع باشد.

۴- تصمیمات مجمع:

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

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

دبیر مجمع
فرزانه حق دوست

ناظر دوم مجمع
فرشید نبئی

ناظر اول مجمع
محمد علیخانی

رییس مجمع
تارا طیبیان



سندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات

مالک آتیه مسکن

شماره ثبت ۵۷۰۳ شناسه ملی ۱۴۰۱۳۱۳۱۱۴۳

تاریخ:

شماره:

پیوست:

۱-۱- مبلغ هزینه دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی صندوق مطابق جدول ذیل تغییر یافت:

از	۱) مبلغ ۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به عنوان مبلغ ثابت سالانه		
	۳) ضریب سالانه از خالص ارزش دارایی ها به شرح جدول ذیل می باشد:		
	ردیف	پلکان	ضریب در سال
	۱	مبلغ خالص ارزش دارایی تا ۳۰ هزار میلیارد ریال	۰.۰۰۰۲۵
به	۲	مبلغ خالص ارزش دارایی از ۳۰ تا ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰.۰۰۰۱۵
	۳	مبلغ خالص ارزش دارایی بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰.۰۰۰۰۵
	۱) مبلغ ۳.۷۴۱.۳۶۹۸۶۳ ریال به عنوان مبلغ ثابت سالانه		
	۳) ضریب سالانه از خالص ارزش دارایی ها به شرح جدول ذیل می باشد:		
	ردیف	پلکان	ضریب در سال
	۱	مبلغ خالص ارزش دارایی تا ۳۰ هزار میلیارد ریال	۰.۰۰۰۴
	۲	مبلغ خالص ارزش دارایی از ۳۰ تا ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰.۰۰۰۲۴
	۳	مبلغ خالص ارزش دارایی بیش از ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰.۰۰۰۰۳

سقف هزینه متغیر قابل دریافت از محل خالص ارزش دارایی برابر است با ۲۵ میلیارد ریال (معادل دو میلیارد و پانصد میلیون تومان) است.

۱-۲- هزینه های برگزاری مجامع به شرح ذیل تغییر یافت:

بند جدید	بند قدیم
حداکثر تا مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارایه مدارک مثبت به تایید متولی.	حداکثر تا مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارایه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق.

دبیر مجمع
فرزانه حق دوست

ناظر دوم مجمع
فرشید نبئی

ناظر اول مجمع
محمد علیخانی

رییس مجمع
تارا طیبان



صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات

مالک آتیه مسکن

شماره ثبت ۵۷۰۳ شناسه ملی ۱۴۰۱۳۱۳۱۱۴۳

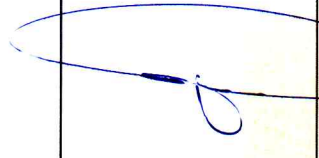
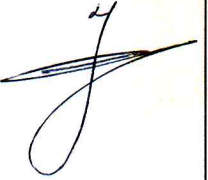
تاریخ:

شماره:

پیوست:

۲- در خصوص سیاست‌های کلی در رابطه با نرخ اجاره بهای سالانه املاک و مستغلات تحت تملک صندوق بر اساس بند ۱۴ ماده ۳۲ اساسنامه، مدیر بهره برداری مجاز است به قیمت مندرج در نظریه کارشناسان رسمی دادگستری نسبت به انعقاد قرارداد اجاره اقدام نماید.

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۰ 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	تارا طیبیان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰٪	
۲	شرکت گروه خدمات بازار سرمایه آرمان آتی	۵۵۶۰۶۳	۱۴۰۰۹۰۵۲۵۳۷	فرشید نبئی	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰٪	
۳	شرکت سرمایه‌گذاری تامین آتیه مسکن	۳۸۲۰۹۴	۱۰۳۲۰۳۰۷۴۲۶	محمدعلی‌خانی	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰٪	

مجمع به سرکارخانم تارا طیبیان وکالت با حق توکیل به غیر وکالت داد تا ضمن ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۰:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع
فرزانه حق دوست

ناظر دوم مجمع
فرشید نبئی

ناظر اول مجمع
محمدعلی‌خانی

رییس مجمع
تارا طیبیان

