



صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات

**مالک آتیه مسکن**

شماره ثبت ۵۷۰۵۳ 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 شنبه ۱۴۰۴/۱۱/۱۱ 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:

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- تصویب اساسنامه جدید صندوق
- ۲- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع باشد.

### ۴- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آراء، اساسنامه جدید صندوق را مورد تصویب قرار دادند.

دبیر مجمع  
فرزانه حق دوست

ناظر دوم مجمع  
فرشید نبئی

ناظر اول مجمع  
محمد علیخانی

رییس مجمع  
تارا طیبیان



صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات

**مالک آتیه مسکن**

شماره ثبت ۵۷۲۰۵۳ شناسه ملی ۱۴۰۱۴۶۱۱۴۳۳

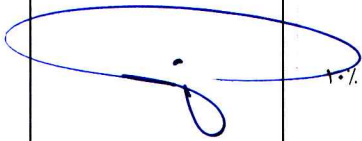
تاریخ:

شماره:

پیوست:

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن مورخ

۱۴۰۴/۱۱/۱۱ 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 نبی    | ۲۵۰۰۰.۰۰۰                     | ۱۰٪                                   |   |
| ۳    | شرکت سرمایه‌گذاری تامین آتیه مسکن      | ۳۸۲۰۹۴    | ۱۰۳۲۰۳۰۷۴۲۶ | محمدعلی‌خانی | ۲۵۰۰۰.۰۰۰                     | ۱۰٪                                   |  |

مجمع به جناب آقای سیدمهدی پارچینی پارچین 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  
فرشید نبی

ناظر اول مجمع  
محمدعلی‌خانی

رئیس مجمع  
تارا طیبیان