



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 سه شنبه ۱۴۰۵/۰۳/۰۵ رأس 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 به استناد ماده ۳۳ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رای گیری به دست آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

- | | |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------|
| ۱. تارا طیبیان | رئیس مجمع به نمایندگی از شرکت تامین سرمایه بانک مسکن؛ |
| ۲. محمد علیخانی | ناظر اول مجمع به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تامین آتیه مسکن؛ |
| ۳. علیرضا اسلامی | 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- تصمیم گیری 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



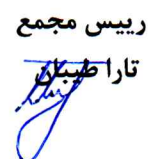
ناظر دوم مجمع
علیرضا اسلامی



ناظر اول مجمع
محمد علیخانی



رئیس مجمع
تارا طیبیان






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

عنوان هزینه	قبل از تغییر امیدنامه	بعد از تغییر امیدنامه
حق الزحمه حسابرسان	۱.۵۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال	۲۶۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
حق الزحمه متولی	۱۵۰۰ و حداکثر ۲۰۰۰ میلیون ریال خواهد بود.	سالانه یک درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق، که حداقل ۳۰۴۹۰ و حداکثر ۴۶۵۰ میلیون ریال خواهد بود.

۲- بوجه عملیاتی بهره برداری تصویب شد.

هزینه های بهره برداری - میلیون ریال	
۵۰.۹۷۶	هزینه نگهداری و تعمیرات
۴۹۸.۱۱۰	هزینه بازسازی ، بهسازی (میلیون ریال)
۳۸۱۲	هزینه بیمه حوادث، آتش سوزی و مسئولیت مدنی (میلیون ریال)
۳۰.۴۹۷	هزینه نگهداری ۳ نفر (میلیون ریال)
۵۸۴۵	هزینه انشعابات و عوارض (میلیون ریال)
۱۱.۲۸۴	هزینه کارشناسی ملک (میلیون ریال)
۲۵.۵۷۹	کارمزد خرید و فروش

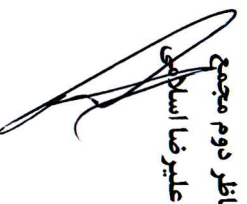
رئیس مجمع



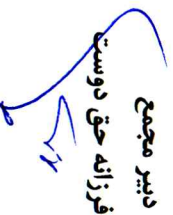
ناظر اول مجمع



ناظر دوم مجمع



دبیر مجمع



فرزانه حق دوست



صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات

مالک آتیه مسکن

شماره ثبت ۵۷۰۳ شناسه ملی ۱۴۰۱۳۱۳۱۱۴۳

تاریخ:

شماره:

پیوست:

۳- 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 ۱۴۰۵/۰۳/۰۵ 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	۲۰۰۰۰۰۰۰۰	۸۰٪	
۲	شرکت گروه خدمات بازار سرمایه آرمان آتی	۵۵۶۰۶۳	۱۴۰۰۹۰۵۲۵۳۷	علیرضا اسلامی	۲۵۰۰۰۰۰۰	۱۰٪	
۳	شرکت سرمایه‌گذاری تامین آتیه مسکن	۳۸۲۰۹۴	۱۰۳۲۰۳۰۷۴۲۶	محمدعلیخانی	۲۵۰۰۰۰۰۰	۱۰٪	

مجمع به آقای محمدابراهیم محمدپورزندگی 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
علیرضا اسلامی

ناظر اول مجمع
محمدعلیخانی

رئیس مجمع
تارا طیبیان