

تاریخ:

شماره:

پیوست:



صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات

مالک آتیه مسکن

شماره ثبت ۵۷۰۳ شناسه ملی ۱۴۰۱۳۱۳۱۱۴۳

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 ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ ساعت ۰۸:۰۰ 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 رای‌گیری 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 سرمایه‌گذاری تامین آتیه مسکن؛ |
| ۳. علیرضا اسلامی | 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- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر در بند الف ماده ۳ اساسنامه؛

۲- سایر موارد.

۴- تصمیمات مجمع:

رئیس مجمع

تارا طیبیان

ناظر اول مجمع

محمد علیخانی

ناظر دوم مجمع

علیرضا اسلامی

دبیر مجمع

فرزانه حق دوست



صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات

مالک آتیه مسکن

شماره ثبت ۵۷۰۲ شناسه ملی ۱۴۰۱۳۱۳۱۴۳

تاریخ:

شماره:

پیوست:

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

- طبق نامه شماره ۱۲۱/۳۳۶۴۱۱ مورخه ۱۴۰۵/۰۳/۰۲ سازمان بورس و اوراق بهادار، سرمایه‌گذاری در واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق های املاک و مستغلات از ردیف چهار بند الف ماده ۳ اساسنامه حذف گردید. ماده ۳ اساسنامه بعد از اعمال تصمیم به شرح زیر تغییر می یابد:

ماده ۳ اساسنامه - جدید	ماده ۳ اساسنامه - قدیم
ماده ۳- موضوع فعالیت صندوق عبارت است: الف- فعالیت اصلی: - هر گونه خرید و تملک املاک و مستغلات که ویژگی‌های آن‌ها در ماده ۲۹ این اساسنامه ذکر شده است؛ - اجاره دادن دارایی‌های در تملک یا اجاره کردن با هدف اجاره دادن؛ - فروش املاک و مستغلات؛ - سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های املاک و مستغلات و زمین و ساختمان؛ - سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های زمین و ساختمان؛ - سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار شرکت‌های گروه انبوه‌سازی و املاک و مستغلات پذیرفته‌شده در بورس. ب- فعالیت‌های فرعی: - سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار رهنی؛ - سرمایه‌گذاری در واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت؛ - سرمایه‌گذاری در سایر ابزارهای مالی در اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده‌های بانکی و گواهی سپرده بانکی؛ - دریافت تسهیلات.	ماده ۳- موضوع فعالیت صندوق عبارت است: الف- فعالیت اصلی: - هر گونه خرید و تملک املاک و مستغلات که ویژگی‌های آن‌ها در ماده ۲۹ این اساسنامه ذکر شده است؛ - اجاره دادن دارایی‌های در تملک یا اجاره کردن با هدف اجاره دادن؛ - فروش املاک و مستغلات؛ - سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های املاک و مستغلات و زمین و ساختمان؛ - سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار شرکت‌های گروه انبوه‌سازی و املاک و مستغلات پذیرفته‌شده در بورس. ب- فعالیت‌های فرعی: - سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار رهنی؛ - سرمایه‌گذاری در واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت؛ - سرمایه‌گذاری در سایر ابزارهای مالی در اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده‌های بانکی و گواهی سپرده بانکی؛ - دریافت تسهیلات.

دبیر مجمع

فرزانه حق دوست

ناظر دوم مجمع

علیرضا اسلامی

ناظر اول مجمع

محمد علیخانی

رئیس مجمع

تارا طیبیان



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 مورخه ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ 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 سرمایه‌گذار ی ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت تامین سرمایه بانک مسکن	۴۶۹۳۸۰	۱۴۰۰۴۷۸۳۱۲۵	تارا طبیان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰٪	
۲	شرکت گروه خدمات بازار سرمایه آرمان آتی	۵۵۶۰۶۳	۱۴۰۰۹۰۵۲۵۳۷	علیرضا اسلامی	۲۵۰۰,۰۰۰	۱۰٪	
۳	شرکت سرمایه گذاری تامین آتیه مسکن	۳۸۲۰۹۴	۱۰۳۲۰۳۰۷۴۲۶	محمد علیخانی	۲۵۰۰,۰۰۰	۱۰٪	

مجمع به آقای محمدابراهیم محمدپورزند 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 ۹:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

رئیس مجمع

تارا طبیان

ناظر اول مجمع

محمد علیخانی

ناظر دوم مجمع

علیرضا اسلامی

دبیر مجمع

فرزانه حق دوست