

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 رأس 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 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 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
علیرضا اسلامی

ناظر اول مجمع
محمد علیخانی

رئیس مجمع
تارا طیبیان



صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات

مالک آتیه مسکن

شماره ثبت ۵۷۰۳ شناسه ملی ۱۴۰۱۳۱۳۱۴۳

تاریخ:

شماره:

پیوست:

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

از	۱) مبلغ ۳.۷۴۱.۳۶۹.۸۶۳ ریال به عنوان مبلغ ثابت سالانه		
	۲) 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	۰.۰۰۰۰۴
به	۲	مبلغ خالص ارزش دارایی از ۳۰ تا ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰.۰۰۰۰۲۴
	۳	مبلغ خالص ارزش دارایی بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰.۰۰۰۰۰۳
	۱) مبلغ ۶.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به عنوان مبلغ ثابت سالانه		
	۲) 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	۰.۰۰۰۰۴
	۲	مبلغ خالص ارزش دارایی از ۳۰ تا ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰.۰۰۰۰۲۴
	۳	مبلغ خالص ارزش دارایی بیش از ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰.۰۰۰۰۰۵

سقف هزینه متغیر قابل دریافت از محل خالص ارزش دارایی برابر است با ۵۰ میلیارد ریال (معادل پنج میلیارد تومان) است.

۱-۲- مبلغ هزینه حق کاربری مازول پرداخت الکترونیکی شامل دو بخش هزینه ثابت و متغیر است که به شرح جدول زیر محاسبه می گردد:

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:

نوع هزینه	شماره حساب	مبلغ در بازه زمانی یک سال کامل (۱۴۰۵ ریال)
هزینه ثابت مازول پرداخت الکترونیکی	یک شماره حساب	۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰
هزینه متغیر مازول پرداخت الکترونیکی	به ازای اضافه شدن هر شماره حساب جدید	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن مورخ 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 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	علیرضا اسلامی	۲۵۰۰,۰۰۰	۱۰٪	
۳	شرکت سرمایه‌گذاری تامین آتیه مسکن	۳۸۲۰۹۴	۱۰۳۲۰۳۰۷۴۲۶	محمدعلی‌خانی	۲۵۰۰,۰۰۰	۱۰٪	

مجمع به جناب آقای دکتر 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 ۱۰:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع

فرزانه حق دوست

ناظر دوم مجمع

علیرضا اسلامی

ناظر اول مجمع

محمدعلی‌خانی

رئیس مجمع

تارا طیبیان