

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۵/۱۲

شماره: ۱۲۲/۲۰۰۵۴۸

پیوست: دارد

اداره ثبت موسسات غیرتجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با عرض سلام و تقدیم احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۷۸۴۶۸۰ مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۰۶ شرکت تامین سرمایه بانک مسکن، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۰:۰۰ مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۰۵ صندوق سرمایه‌گذاری «املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن»، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه صندوق یاد شده مبنی بر تصویب موارد زیر، با رعایت سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است:

۱. تصویب صورت‌های مالی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹؛

۲. انتخاب «موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا» به عنوان رکن حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹؛

۳. انتخاب روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق؛

۴. تصویب پرداخت سود قابل تقسیم صندوق مطابق با ماده ۶۴ اساسنامه.

صورتجلسه مذکور که ممهور به مهر مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری است، به پیوست ارسال می‌شود.

لازم به ذکر است، نامه شماره ۱۲۲/۱۹۷۰۱۰ مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۲۳ این سازمان کان لم یکن تلقی می‌گردد.

علی‌اکبر ایرانشاهی
رئیس مرکز نظارت بر صندوق‌های
سرمایه‌گذاری



رونوشت:

سرکار خانم سمیرا امیری سرپرست محترم اداره بازرسی صندوق‌های سرمایه‌گذاری

- شرکت تامین سرمایه بانک مسکن: جهت پیگیری امور ثبتی نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و درج آگهی مربوطه در تارنمای صندوق.

- موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا

- موسسه حسابرسی سامان پندار

جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز





صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات

مالک آتیه مسکن

شماره ثبت ۵۷۰۳ 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 سه شنبه ۱۴۰۵/۰۳/۰۵ 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 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 حق‌دوست | دبیر مجمع. |

۳- دستور جلسه:

دستور جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن شامل موارد ذیل است:

- ۱- استماع گزارش مدیر صندوق در خصوص وضعیت و عملکرد صندوق در سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹؛
- ۲- استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس در خصوص صورت‌های مالی و گزارش عملکرد صندوق در سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹؛
- ۳- تصویب صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹؛

دبیر مجمع
فرزانه حق دوست

ناظر دوم مجمع
علیرضا اسلامی

ناظر اول مجمع
محمد علیخانی

رئیس مجمع
تارا طیبیان

۱۹
۱۴۰۵/۰۳/۰۵



صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات

مالک آتیه مسکن

شماره ثبت ۵۷۰۳ شناسه ملی ۱۴۰۱۳۱۳۱۱۴۳

تاریخ:

شماره:

پیوست:

۴- انتخاب حسابرس؛

۵- انتخاب روزنامه کثیر الانتشار؛

۶- تقسیم سود

۷- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع باشد.

۴- تصمیمات مجمع:

پس از استماع گزارش مدیر درخصوص وضعیت و عملکرد صندوق در سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ و استماع گزارش حسابرس درخصوص صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹، کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:

۱. صورت‌های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ به تصویب رسید؛

۲. موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا به عنوان حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ انتخاب شد؛

۳. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت انتشار آگهی‌های مقتضی انتخاب شد؛

۴. باتوجه به تصمیم مجمع و مطابق با ماده ۶۴ اساسنامه، از سود قابل تقسیم به ازای هر واحد ۱,۳۷۲ ریال معادل ۶۸۶

میلیارد ریال تقسیم گردد و پرداخت آن به دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری مطابق برنامه زمان بندی انجام خواهد شد.

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

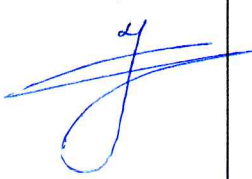
شماره ثبت ۵۷۰۳ شناسه ملی ۱۴۰۱۳۱۳۱۴۳

تاریخ:

شماره:

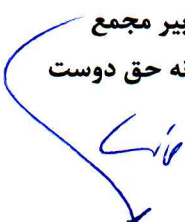
پیوست:

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	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 ۱۱:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع
فرزانه حق دوست



ناظر دوم مجمع
علیرضا اسلامی



ناظر اول مجمع
محمد علیخانی



رئیس مجمع

تارا طیبیان

