

بسمه تعالی

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها ۵۴۳۶۱ شناسه ملی ۱۴۰۱۱۵۱۱۵۱۴

۱- تشکیل جلسه :

پیرو موافقت سازمان طی نامه ۱۲۲/۱۲۹۴۹۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۹ مبنی بر برگزاری مجمع تغییرات اساسنامه و در راستای تکالیف مجمع سال مالی مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۳، همچنین نامه دعوت به مجمع به شماره ۰۲/۴۷/ص/۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۳، جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن ثبت شده به شماره ۱۲۰۲۷ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز (۱۰۰ درصد) رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۴ در محل صندوق، واقع در شهر تهران خیابان شهید مطهری نبش قائم مقام فراهانی پلاک ۲۵۱ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

- ۱- جناب آقای علی ردادی به شماره ملی ۰۰۸۲۶۵۲۶۲۷ به نمایندگی از صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی ۱۴۰۰۲۷۲۰۵۴۲ به سمت رئیس مجمع،
- ۲- جناب آقای داود حمزه به شماره ملی ۰۰۶۱۳۹۱۱۱۵ به نمایندگی از شرکت گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری به شماره ثبت ۴۷۰۰۵۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۸۱۰۰۶۸ به سمت ناظر،
- ۳- جناب آقای امید خالقی به شماره ملی ۲۵۳۹۷۹۱۰۸۵ به نمایندگی از شرکت عمران و ساختمان صندوق بازنشستگی کشوری به شماره ثبت ۱۲۶۳۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۹۷۶۸۷ به سمت ناظر،
- ۴- جناب آقای سید امیرمحمد ارجمند به شماره ملی ۲۴۶۰۲۶۴۳۲۱ به سمت دبیر مجمع،

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۲/۱۳/۱۲۹۴۹۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۹
مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

رئیس مجمع	ناظر اول	ناظر دوم	دبیر مجمع
علی ردادی	داود حمزه	امید خالقی	سید امیرمحمد ارجمند

تاریخ:.....
شماره:.....
پیوست:.....

۳- دستور جلسه:

اصلاح بند ۱۲ ماده ۳۷ اساسنامه به شرح زیر:

بند قبلی:

- تهیه صورت های مالی صندوق در مقاطع زمانی سه ماهه، شش ماهه، نه ماهه و سالانه بر اساس مقررات قانونی، استانداردهای حسابداری و گزارش دهی مالی و آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی که توسط سازمان ابلاغ می شود حداکثر ظرف مدت ۲۰ روز از پایان هر دوره و نیز تهیه گزارش های عملکرد و سایر گزارش های مورد نیاز براساس مفاد اساسنامه.

بند فعلی:

- تهیه صورت های مالی صندوق در مقاطع زمانی سه ماهه، شش ماهه، نه ماهه و سالانه بر اساس مقررات قانونی، استانداردهای حسابداری و گزارش دهی مالی و آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی که توسط سازمان ابلاغ می شود حداکثر ظرف مدت ۲۰ روز "کاری" ازپایان هر دوره و نیز تهیه گزارش های عملکرد و سایر گزارش های مورد نیاز بر اساس مفاد اساسنامه.

۴- تصمیمات مجمع:

مجمع به اتفاق آرا بند ۱۲ ماده ۳۷ اساسنامه به شرح زیر را تصویب نمودند:

تهیه صورت های مالی صندوق در مقاطع زمانی سه ماهه، شش ماهه، نه ماهه و سالانه بر اساس مقررات قانونی، استانداردهای حسابداری و گزارش دهی مالی و آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی که توسط سازمان ابلاغ می شود حداکثر ظرف مدت ۲۰ روز کاری از پایان هر دوره و نیز تهیه گزارش های عملکرد و سایر گزارش های مورد نیاز بر اساس مفاد اساسنامه.

مجمع در پایان به اتفاق آرا به آقای سید امیرمحمد ارجمند از مدیران شرکت وکالت با حق توکیل به غیر ولو کرارا داده که با مراجعه به اداره ثبت شرکت ها نسبت به ثبت مفاد این صورتجلسه در اداره ثبت شرکت ها و امضا ذیل دفاتر قانونی ثبت اقدام نماید.


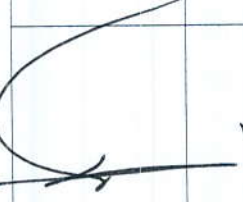

جلسه در ساعت ۱۱:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

این پیوست مربوط به نامه شماره/...../.....
مورخ/...../.....
مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

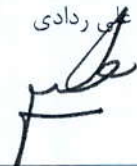


رئیس مجمع	ناظر اول	ناظر دوم	دبیر مجمع
علی ردادی	داود حمزه	امید خالقی	سید امیرمحمد ارجمند

تاریخ:
شماره:
پیوست:

لیست حاضرین در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۴

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری	شماره ثبت	نوع وابستگی	شناسه ملی	شماره حکم		نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری	درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری	محل امضاء
					تاریخ	تاریخ				
۱	صندوق بازنشستگی کشوری	--	موسس	۱۴۰۰۲۷۲۰۵۴۲	۴۴۳۱	۱۴۰۲/۰۴/۱۳	علی ردادی	۷,۶۵۰,۰۰۰	۵۱٪	
۲	شرکت گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری	۴۷۰۰۵۵	مدیر و موسس	۱۴۰۰۴۸۱۰۰۶۸	۵۸۲۴	۱۴۰۲/۰۴/۱۳	داود حمزه	۵,۱۰۰,۰۰۰	۳۴٪	
۳	شرکت عمران و ساختمان صندوق بازنشستگی کشوری	۲۸۷۸۴۶	موسس	۱۰۱۰۱۶۹۷۶۸۷	۹۵۱	۱۴۰۲/۰۴/۱۳	امید خالقی	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱۵٪	

این پیوست مربوط به نامه شماره ... ۱۲۲/۱۳۱/۱۶۱۹۰۰۰ مورخ ۰۰/۰۰/۰۰ مورخ ۰۰/۰۰/۰۰ مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

رئیس مجمع	ناظر اول	ناظر دوم	دبیر مجمع
علی ردادی 	داود حمزه 	امید خالقی 	سید امیرمحمد ارجمند 