

تاریخ:

شماره:

پیوست:

بسمه تعالی

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها ۵۴۳۶۱ شناسه ملی ۱۴۰۱۱۵۱۱۵۱۴

۱- تشکیل جلسه :

پیرو آگهی دعوت به مجمع به شماره ۹۴/ص/۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۹، جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن ثبت شده به شماره ۵۴۳۶۱ نزد مرجع ثبت شرکتها و ثبت شده به شماره ۱۲۰۲۷ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز (۱۰۰ درصد) رأس ساعت ۰۸:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۵ 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 ستار ناصری کوهبنانی به شماره ملی ۵۳۵۹۹۷۵۷۹۲ 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 امیر حقانی قرائی به شماره ملی ۰۹۲۲۴۰۸۴۱۶ به سمت دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

- تغییر هزینه حسابرسی؛
- سایر موارد؛

۴- تصمیمات مجمع:

حاضرین در مجمع به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:

دبیر مجمع

امیر حقانی قرائی

ناظر دوم

امید خالقی

ناظر اول

ستار ناصری کوهبنانی

رئیس مجمع

علی ردادی

تاریخ:
شماره:
پیوست:

حق الزحمه حسابرس حداکثر تا سقف ۸۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی تعیین گردید.

مجمع در پایان به اتفاق آرا به آقای امیر حقانی قرائی و کالت 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 ۰۹:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

لیست حاضرین در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۵

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری	شماره ثبت	نوع وابستگی	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری	درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری	محل امضاء
۱	صندوق بازنشستگی کشوری	-	موسس	۱۴۰۰۲۷۲۰۵۴۲	علی ردادی	۷۶۵۰,۰۰۰	۵۱٪	
۲	شرکت گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری	۴۷۰۰۵۵	مدیر و موسس	۱۴۰۰۴۸۱۰۰۶۸	ستار ناصری کوهبنانی	۵,۱۰۰,۰۰۰	۳۴٪	
۳	شرکت عمران و ساختمان صندوق بازنشستگی کشوری	۲۸۷۸۴۶	موسس	۱۰۱۰۱۶۹۷۶۸۷	امید خالقی	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱۵٪	

دبیر مجمع

امیر حقانی قرائی

ناظر دوم

امید خالقی

ناظر اول

ستار ناصری کوهبنانی

رئیس مجمع

علی ردادی