

بسمه تعالی

صورت جلسه مجمع 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 ۱۷۳/ص/۰۳ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۲، جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن ثبت شده به شماره ۵۴۳۶۱ و شناسه ملی ۱۴۰۱۱۵۱۱۵۱۴ نزد مرجع ثبت شرکتها و ثبت شده به شماره ۱۲۰۲۷ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور نمایندگان دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز (۱۰۰ درصد) رأس ساعت ۰۹:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ در محل صندوق واقع در شهر تهران، خیابان شهید مطهری، نبش قائم مقام فراهانی، شماره ۲۵۱ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

به جهت رسمیت جلسه نمایندگان دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز اقدام به انتخاب اعضای هیأت رئیسه مجمع کردند:

- ۱- جناب آقای حمید تاجیک باغخوای به شماره ملی ۰۴۹۳۶۱۰۴۹۹ به نمایندگی از صندوق بازنشستگی کشوری به شماره ثبت ۶۲۲۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۲۷۲۰۵۴۲ به سمت رئیس مجمع.
- ۲- جناب آقای سید هادی ابطحی به شماره ملی ۰۰۷۹۹۲۲۳۱۷ 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 جواد خوش منظر به شماره ملی ۰۸۲۹۴۴۹۰۳۴۰ 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 انتخاب شدند.

دبیر مجمع

امیر حقانی قرائی

ناظر دوم

جواد خوش منظر

ناظر اول

سید هادی ابطحی

رئیس مجمع

حمید تاجیک باغخوای

۳- دستور جلسه:

- تغییر حق الزحمه حسابرس.
- تغییر هزینه کارمزد متولی.

۴- تصمیمات مجمع:

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

- حق الزحمه خدمات متولی با توجه به ردیف ۶ جدول ۸ امیدنامه صندوق معادل ۵ دهم درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق و با رعایت حداقل مبلغ ۱,۶۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱,۷۰۰ میلیون ریال به ازای یک سال مالی تعیین گردید.
- حق الزحمه حسابرس حداکثر تا سقف ۱۲۰۰ میلیون ریال به ازای یک سال مالی تعیین گردید.

۵- خاتمه جلسه

مجمع در پایان به اتفاق آرا به آقای امیر حقانی قرائی به شماره ملی ۰۹۲۲۴۰۸۴۱۶ و کالت با حق توکیل به غیر ولو کرارا اعطاء کرد که با مراجعه به اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری نسبت به ثبت مفاد این صورتجلسه و امضا ذیل دفاتر قانونی اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۰:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع

امیر حقانی قرائی

ناظر دوم

جواد خوش منظر

ناظر اول

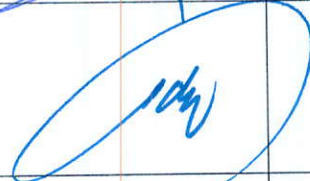
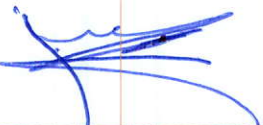
سیده‌های ابطحی

رئیس مجمع

حمید تاجیک باغخواص

تاریخ:
شماره:
پیوست:

لیست حاضرین در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۰

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	۶۲۲۶	موسس	۱۴۰۰۲۷۲۰۵۴۲	حمید تاجیک باغخواص	۷,۶۵۰,۰۰۰	۵۱٪	
۲	شرکت گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری	۴۷۰۰۵۵	مدیر و موسس	۱۴۰۰۴۸۱۰۰۶۸	سیدهادی ابطحی	۵,۱۰۰,۰۰۰	۳۴٪	
۳	شرکت عمران و ساختمان صندوق بازنشستگی کشوری	۲۸۷۸۴۶	موسس	۱۰۱۰۱۶۹۷۶۸۷	جواد خوش منظر	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱۵٪	

دبیر مجمع
امیر حقانی قرائنی

ناظر دوم
جواد خوش منظر

ناظر اول
سیدهادی ابطحی

رئیس مجمع
حمید تاجیک باغخواص