

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 ۳۹۶/ص/۰۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۷، 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 ۰۸:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۰۷ در محل صندوق واقع در شهر تهران، خیابان شهید مطهری، نبش قائم مقام فراهانی، شماره ۲۵۱ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

پس از احرار رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

۱- جناب آقای محمدرضا دبیری به شماره ملی ۰۰۱۰۵۵۹۶۵۵ به نمایندگی از صندوق بازنشستگی کشوری به شماره ثبت ۶۲۲۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۲۷۲۰۵۴۲ به سمت رئیس مجمع.

۲- جناب آقای مهدی لشنی به شماره ملی ۴۱۷۲۰۶۸۷۹۰ به نمایندگی از شرکت گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری به شماره ثبت ۴۷۰۰۵۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۸۱۰۰۶۸ به سمت ناظر.

۳- سرکار خانم معصومه افتخاری به شماره ملی ۰۰۷۸۲۲۱۷۵۷ به نمایندگی از شرکت عمران و ساختمان صندوق بازنشستگی کشوری به شماره ثبت ۱۲۶۳۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۹۷۶۸۷ به سمت ناظر.

۴- جناب آقای سیاوش چاوشی راد به شماره ملی ۱۹۱۱۵۲۵۵۴۹ به سمت دبیر مجمع انتخاب شدند.

۳- دستور جلسه:

تغییر هزینه نرم افزار به شرح جدول زیر:

الف) هزینه ثابت

نوع سامانه صندوق	مبلغ در سال ۱۴۰۴ (بابت یک سال کامل)
صندوق املاک و مستغلات	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (هشتصد میلیون تومان)
تخفیف هزینه ثابت:	
• صندوق های املاک و مستغلات در طول سال ۱۴۰۴ از ۵۰٪ تخفیف در هزینه ثابت بهره مند می شوند و هزینه ثابت آنها مبلغ ۴۰۰ میلیون تومان محاسبه می شود.	

دبیر مجمع
سیاوش چاوشی راد

ناظر دوم
معصومه افتخاری

ناظر اول
مهدی لشنی

رئیس مجمع
محمدرضا دبیری

تهران - خیابان مطهری - تقاطع خیابان قائم مقام فراهانی - پلاک ۲۵۱
تلفن: ۰۲۱-۸۸۵۴۰۱۴۰ - ۰۲۱-۸۸۵۳۰۱۰۰ - کدپستی: ۱۵۸۶۸۱۸۸۱۰

(ب) هزینه متغیر

ردیف	پلکان	ضریب در سال ۱۴۰۴	روش محاسبه پلکانی
۱	مبلغ خالص ارزش دارایی تا ۳۰ هزار میلیارد ریال	۰.۰۰۰۴	این سه پلکان با شرح زیر در محاسبه هزینه متغیر لحاظ می شوند: ۱-مبلغ خالص ارزش دارایی صندوق در هر پلکانی که قرار گیرد، تا ۳۰ هزار میلیارد ریال آن در نرخ پلکان اول ضرب می شود، ۲- مازاد بر آن تا ۵۰ هزار میلیارد ریال، در نرخ پلکان دوم ضرب می شود، ۳-و آن بخش از خالص ارزش دارایی که بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال است نیز در نرخ پلکان سوم ضرب می شود، سپس اعداد حاصله در هر پلکان با هم جمع می شوند.
۲	مبلغ خالص ارزش دارایی بیش از ۳۰ تا مبلغ ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰.۰۰۰۲۴	
۳	مبلغ خالص ارزش دارایی بیش از ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰.۰۰۰۰۳	
۴	سقف هزینه متغیر قابل دریافت از محل خالص ارزش دارایی برابر با <u>۲۵،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال</u> (معادل دو میلیارد و پانصد میلیون تومان) است.		

۴- تصمیمات مجمع:

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

- هزینه ی دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها مطابق با جداول فوق مصوب شد.

۵- خاتمه جلسه :

مجمع در پایان به اتفاق آرا به آقای سیاوش چاوشی راد به شماره ملی ۱۹۱۱۵۲۵۵۴۹ وکالت 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 ۰۹:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت./

دبیر مجمع
سیاوش چاوشی راد

ناظر دوم
معصومه افتخاری

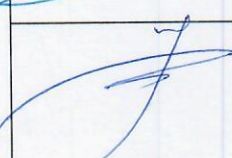
ناظر اول
مهدی لشنی

رئیس مجمع
محمد رضا دبیری

تاریخ:
شماره:
پیوست:

فهرست دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در مجمع

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۰۷

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 بازنشتی کشوری	۶۲۲۶	موسس	۱۴۰۰۲۷۲۰۵۴۲	محمدرضا دبیری	۷۶۵۰,۰۰۰	۵۱٪	
۲	شرکت گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشتی کشوری	۴۷۰۰۵۵	مدیر و موسس	۱۴۰۰۴۸۱۰۰۶۸	مهدی لشنی	۵,۱۰۰,۰۰۰	۳۴٪	
۳	شرکت عمران و ساختمان صندوق بازنشتی کشوری	۱۲۶۳۵۷	موسس	۱۰۱۰۱۶۹۷۶۸۷	معصومه افتخاری	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱۵٪	

دبیر مجمع
سیاوش چاوشی راد

ناظر دوم
معصومه افتخاری

ناظر اول
مهدی لشنی

رئیس مجمع
محمدرضا دبیری