صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات
مدیریت ارزش مسکن شماره ثبت ۵۴۳۶۱

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 ۴۵۷/ص/۰۵ مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۰۵، 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 سرمایه‌گذاری ممتاز (۱۰۰ درصد) رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۱۶ در محل صندوق واقع در شهر تهران، خیابان شهید مطهری، نبش قائم مقام فراهانی، شماره ۲۵۱ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

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

۱- جناب آقای ستار ناصری کوهبنانی به شماره ملی ۵۳۵۹۹۷۵۷۹۲ به نمایندگی از صندوق بازنشستگی کشوری به شماره ثبت ۶۲۲۶ و شناسه ملی۱۴۰۰۲۷۲۰۵۴۲ به سمت رئیس مجمع.

۲- سرکار خانم معصومه افتخاری به شماره ملی ۰۰۷۸۲۲۱۷۵۷ 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 فریدون رضوی‌کیا به شماره ملی ۱۹۳۰۸۲۳۳۲۴ به نمایندگی از شرکت عمران و ساختمان صندوق بازنشستگی کشوری به شماره ثبت ۱۲۶۳۵۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۹۷۶۸۷ به سمت ناظر.

٤- جناب آقای امیر حقانی قرایی به شماره ملی ۰۹۲۲۴۰۸۴۱۶ به سمت دبیر مجمع انتخاب شدند.

۳- دستور جلسه:

تغییر موارد در جدول ۸ امیدنامه به شرح زیر:

- تغییر حق الزحمه حسابرس
- تغییر هزینه کارمزد متولی
- عضویت در کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران
- سایر موارد

رئیس مجمع	ناظر اول	ناظر دوم	دبیر مجمع
ستار ناصری کوهبنانی	معصومه افتخاری	فریدون رضوی‌کیا	امیر حقانی قرایی

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات
مدیریت ارزش مسکن شماره ثبت ۵۴۳۶۱

٤- تصمیمات مجمع:

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

- حق الزحمه خدمات متولی صندوق معادل سالانه ۵ در هزار (۰/۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق حداقل مبلغ ۴،۴۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۴،۵۰۰ میلیون ریال تعیین گردید.
- حق الزحمه حسابرس سالانه حداکثر تا سقف ۳،۵۰۰ میلیون ریال برای سال مالی جاری صندوق تعیین گردید.
- عضویت صندوق در «کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران» مورد تصویب مجمع قرار گرفت و پرداخت حق پذیرش مطابق با صورتحساب تعیین خواهد گردید.

خاتمه جلسه

مجمع در پایان به اتفاق آرا به آقای امیر حقانی قرایی به شماره ملی ۰۹۲۲۴۰۸۴۱۶ 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 ۱۱:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

رئیس مجمع	ناظر اول	ناظر دوم	دبیر مجمع
ستار ناصری کوهبنانی	معصومه افتخاری	فریدون رضوی کیا	امیر حقانی قرایی

فهرست دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در مجمع

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۱۶

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری	شماره ثبت	نوع وابستگی	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری	درصد از کل واحدهای سرمایه‌گذاری	محل امضاء
۱	صندوق بازنشستگی کشوری	۶۲۲۶	موسس	۱۴۰۰۲۷۲۰۵۴۲	ستار ناصری کوهبنانی	۷،۶۵۰،۰۰۰	۵۱٪	
۲	شرکت گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری	۴۷۰۰۵۵	مدیر و موسس	۱۴۰۰۴۸۱۰۰۶۸	معصومه افتخاری	۵,۱۰۰,۰۰۰	۳۴٪	
۳	شرکت عمران و ساختمان صندوق بازنشستگی کشوری	۱۲۶۳۵۷	موسس	۱۰۱۰۱۶۹۷۶۸۷	فریدون رضوی‌کیا	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱۵٪	

رئیس مجمع	ناظر اول	ناظر دوم	دبیر مجمع
ستار ناصری کوهبنانی	معصومه افتخاری	فریدون رضوی‌کیا	امیر حقانی قرایی