

به نام خدا

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن

جلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن به شماره ثبت ۵۴۳۶۱ و شناسه ملی ۱۴۰۱۱۵۱۱۵۱۴ بر اساس دعوت نامه ارسالی در روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ رأس ساعت ۱۴ در محل اعلامی واقع در خیابان مطهری بعد از تقاطع قائم مقام پلاک ۲۵۱ با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم گیری گردید: الف- پس از احرار رسمیت جلسه مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

- ۱- رئیس مجمع: مصطفی شهریاری به شماره ملی ۰۰۶۷۸۰۸۷۲۷ به نمایندگی از صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی ۱۴۰۰۲۷۲۰۵۴۲
- ۲- ناظر اول مجمع: داود حمزه به شماره ملی ۰۰۶۱۳۹۱۱۱۵ به نمایندگی از شرکت گروه مدیریت ارزش سرمايه صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۸۱۰۰۶۸
- ۳- ناظر دوم مجمع: علی اکبر خراسانی به شماره ملی ۱۲۲۹۹۰۶۱۸۵ به نمایندگی از شرکت عمران و ساختمان صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی ۰۱۰۱۰۱۶۹۷۶۸۷
- ۴- منشی مجمع: علی بابارضا به شماره ملی ۲۰۳۱۷۵۶۲۵۷

دستور جلسه:

دستور جلسه مجمع به منظور تأسیس صندوق سرمايه گذاري سرمايه گذاري املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن شامل موارد زیر است:
۱- تصویب امیدنامه؛

ب - مصوبات:

- ۱- مجمع پس از بررسی به اتفاق آرا امیدنامه صندوق را به تصویب رساند؛
 - ۲- مجمع به آقای داود حمزه وکالت و با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به تأسیس صندوق و ثبت این صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.
- جلسه در ساعت ۱۵ با ذکر صلوات پایان یافت.

رئیس مجمع	ناظر اول	ناظر دوم	منشی جلسه
مصطفی شهریاری	داود حمزه	علی اکبر خراسانی	علی بابارضا

به نام خدا

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن

جلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن به شماره ثبت ۵۴۳۶۱ و شناسه ملی ۱۴۰۱۱۵۱۱۵۱۴ بر اساس دعوت نامه ارسالی در روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ رأس ساعت ۱۴ در محل اعلامی واقع در خیابان مطهری بعد از تقاطع قائم مقام پلاک ۲۵۱ با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم گیری گردید: الف- پس از احرار رسمیت جلسه مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

- ۱- رئیس مجمع: مصطفی شهریاری به شماره ملی ۰۰۶۷۸۰۸۷۲۷ به نمایندگی از صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی ۱۴۰۰۲۷۲۰۵۴۲
- ۲- ناظر اول مجمع: داود حمزه به شماره ملی ۰۰۶۱۳۹۱۱۱۵ به نمایندگی از شرکت گروه مدیریت ارزش سرمايه صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۸۱۰۰۶۸
- ۳- ناظر دوم مجمع: علی اکبر خراسانی به شماره ملی ۱۲۲۹۹۰۶۱۸۵ به نمایندگی از شرکت عمران و ساختمان صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی ۰۱۰۱۶۹۷۶۸۷
- ۴- منشی مجمع: علی بابارضا به شماره ملی ۲۰۳۱۷۵۶۲۵۷

دستور جلسه:

دستور جلسه مجمع به منظور تأسیس صندوق سرمايه گذاري سرمايه گذاري املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن شامل موارد زیر است:
۱- تصویب امیدنامه؛

ب - مصوبات:

- ۱- مجمع پس از بررسی به اتفاق آرا امیدنامه صندوق را به تصویب رساند؛
 - ۲- مجمع به آقای داود حمزه وکالت و با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به تأسیس صندوق و ثبت این صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.
- جلسه در ساعت ۱۵ با ذکر صلوات پایان یافت.

رئیس مجمع	ناظر اول	ناظر دوم	منشی جلسه
مصطفی شهریاری	داود حمزه	علی اکبر خراسانی	علی بابارضا