

تاریخ: ۱۴۰۱/۱۲/۲
شماره: ۱۴۰۱/۱۲/۲
پیوست: ۱



صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات
مدیریت ارزش مسکن شماره ثبت ۵۴۳۶۱

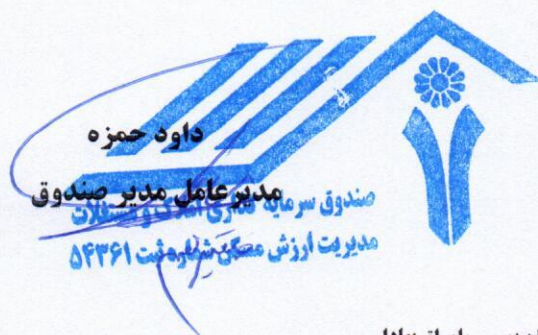
جناب آقای پرویزی نژاد

ریاست محترم اداره امور صندوق‌های سرمایه‌گذاری سازمان بورس و اوراق بهادار
با سلام و احترام؛

به استحضار می‌رساند مجمع سالیانه صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن در ساعت ۸:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۳ در محل صندوق واقع در تهران، خیابان مطهری، نبش قائم مقام فراهانی پلاک ۲۵۱ برگزار می‌گردد. خواهشمند است دستور فرمایید نماینده محترم آن شرکت در جلسه حضور بهم رسانند.

دستور جلسه:

- ۱- استماع گزارش فعالیت مدیر صندوق در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
- ۲- استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی در ارتباط با عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
- ۳- بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد صورت‌های مالی مشتمل بر صورت وضعیت مالی، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
- ۴- انتخاب ارکان صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
- ۵- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های صندوق
- ۶- سایر موارد



رونوشت:

- ✓ جناب آقای کارگذار؛ سرپرست محترم اداره بازرسی صندوق‌های سرمایه‌گذاری سازمان بورس و اوراق بهادار
- ✓ جناب آقای شیرازی؛ مدیر عامل محترم شرکت فرا بورس ایران
- ✓ جناب آقای نریمانی؛ مدیر عامل محترم موسسه حسابرسی هوشیار ممیز، حسابرس صندوق
- ✓ جناب آقای بسطامی؛ مدیر عامل محترم موسسه حسابرسی و بهبود سیستم‌های مدیریت حسابرسین، متولی صندوق
- ✓ جناب آقای مرادی؛ مدیر عامل محترم صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتی کشوری
- ✓ جناب آقای دکتر ترکی؛ مدیر عامل محترم صندوق بازنشتی کشوری
- ✓ جناب آقای خراسانی؛ مدیر عامل محترم شرکت عمران و ساختمان صندوق بازنشتی کشوری