

## بسمه تعالی

### صور تجلیسه مجمع صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن

برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها ۵۴۳۶۱ شناسه ملی ۱۴۰۱۱۵۱۱۵۱۴

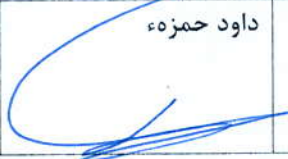
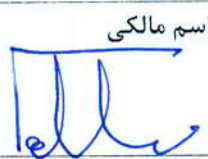
#### ۱- تشکیل جلسه :

پیرو نامه دعوت به مجمع به شماره ۱۸۳/ص/۱۴۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن ثبت شده به شماره ۵۴۳۶۱ نزد مرجع ثبت شرکتها و ثبت شده به شماره ۱۲۰۲۷ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز (۱۰۰ درصد) رأس ساعت ۸ روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۳ در محل شرکت گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشتگی کشوری، واقع در شهر تهران خیابان شهید مطهری نبش قائم مقام فراهانی پلاک ۲۵۱ تشکیل گردید.  
پس از تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید، مجمع صندوق به استناد ماده ۲۶ و ۲۷ اساسنامه تشکیل شد.

#### ۲- انتخاب هیات رئیسه:

- ۱- آقای علی ردادی به شماره ملی ۰۰۸۲۶۵۲۶۲۷ به نمایندگی از صندوق بازنشتگی کشوری به شناسه ملی ۱۴۰۰۲۷۲۰۵۴۲ به سمت رئیس مجمع،
- ۲- آقای داود حمزه به شماره ملی ۰۰۶۱۳۹۱۱۱۵ به نمایندگی از شرکت گروه مدیریت ارزش صندوق بازنشتگی کشوری به شماره ثبت ۴۷۰۰۵۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۸۱۰۰۶۸ به سمت ناظر،
- ۳- آقای قاسم مالکی به شماره ملی ۰۵۵۹۶۰۸۴۰۳ به نمایندگی از شرکت عمران و ساختمان صندوق بازنشتگی کشوری به شماره ثبت ۱۲۶۳۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۹۷۶۸۷ به سمت ناظر،
- ۴- آقای سید امیرمحمد ارجمند به شماره ملی ۲۴۶۰۲۶۴۳۲۱ دبیر مجمع،

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۷۰۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰  
مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

| رئیس مجمع                                                                             | ناظر اول                                                                             | ناظر دوم                                                                            | دبیر مجمع                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| علی ردادی                                                                             | داود حمزه                                                                            | قاسم مالکی                                                                          | سید امیرمحمد ارجمند                                                                 |
|  |  |  |  |





تاریخ:.....  
شماره:.....  
پیوست:.....

#### ۴-۴- ارکان صندوق به شرح ذیل انتخاب گردیدند :

|                                                   |             |        |                                                           |
|---------------------------------------------------|-------------|--------|-----------------------------------------------------------|
| نام شرکت                                          | شناسه ملی   | سمت    | محل امضاء و مهر                                           |
| شرکت گروه مدیریت ارزش صندوق<br>بازنشستگی کشوری    | ۱۴۰۰۴۸۱۰۰۶۸ | مدیر   | شماره ثبت: ۴۷۰۰۵۵<br>(سهامی عام)<br>صندوق بازنشستگی کشوری |
| موسسه حسابرسی هوشیار ممیز                         | ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ | حسابرس |                                                           |
| موسسه حسابرسی و بهبود سیستم های<br>مدیریت حسابرسی | ۱۰۱۰۰۳۱۶۹۹۱ | متولی  |                                                           |

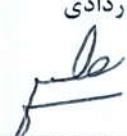
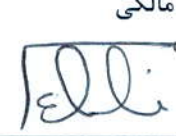
#### ۴-۵- روزنامه ایران به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق جهت درج آگهی انتخاب گردید.

۴-۶- با توجه به تصمیم مجمع و مطابق با اساسنامه ۹۰٪ از سود صندوق معادل ۷,۱۰۵,۶۶۶,۹۶۹ ریال به ازای هر سهم ۴۳ ریال تقسیم گردید و پرداخت آن به سهامداران بر اساس قوانین و مقررات مربوط به صندوق ها می باشد.

مجمع در پایان به اتفاق آرا به آقای سید امیر محمد ارجمند از مدیران شرکت وکالت با حق توکیل به غیر ولو کرارا داده که با مراجعه به اداره ثبت شرکت ها نسبت به ثبت مفاد این صورتجلسه در اداره ثبت شرکت ها و امضا ذیل دفاتر قانونی ثبت اقدام نماید.

این پیوست مربوط به نامه شماره .....  
مورخ: ۱۳۹۰/۱۱/۲۹  
مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

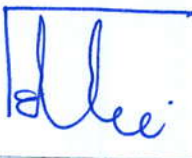
مجمع در ساعت ۹ صبح با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد خاتمه یافت.

|                                                                                       |                                                                                      |                                                                                     |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| رئیس مجمع                                                                             | ناظر اول                                                                             | ناظر دوم                                                                            | دبیر مجمع                                                                           |
| علی ردادی                                                                             | داود حمزه                                                                            | قاسم مالکی                                                                          | سید امیر محمد ارجمند                                                                |
|  |  |  |  |

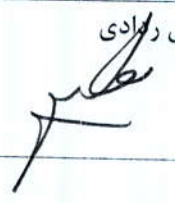
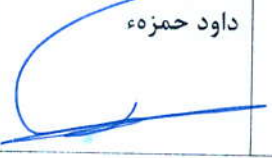
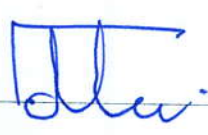
تاریخ:.....  
شماره:.....  
پیوست:.....

لیست حاضرین در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن

برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

| نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز                 | شماره ثبت | نوع وابستگی | شناسه ملی   | شماره حکم   | نام نماینده | تعداد واحد سرمایه گذاری | درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری | محل امضاء                                                                           |
|----------------------------------------------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                    |           |             |             | تاریخ       |             |                         |                                 |                                                                                     |
| صندوق بازنشستگی کشوری                              | .....     | موسس        | ۱۴۰۰۲۷۲۰۵۴۲ | ۲۱۰/۵/۲۱۸۷۵ | علی ردادی   | ۷,۶۵۰,۰۰۰               | ۵۱٪                             |   |
|                                                    |           |             |             | ۱۴۰۱/۱۲/۰۸  |             |                         |                                 |                                                                                     |
| شرکت گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری | ۴۷۰۰۵۵    | موسس و مدیر | ۱۴۰۰۴۸۱۰۰۶۸ | ۰۱/۵۵۶۱/ص   | داود حمزه   | ۵,۱۰۰,۰۰۰               | ۳۴٪                             |   |
|                                                    |           |             |             | ۱۴۰۱/۱۲/۳   |             |                         |                                 |                                                                                     |
| شرکت عمران و ساختمان صندوق بازنشستگی کشوری         | ۱۲۶۳۵۷    | موسس        | ۱۰۱۰۱۶۹۷۶۸۷ | ع/۳۷۸۵      | قاسم مالکی  | ۲,۲۵۰,۰۰۰               | ۱۵٪                             |  |
|                                                    |           |             |             | ۱۴۰۱/۱۲/۱۰  |             |                         |                                 |                                                                                     |

این پیوست مربوط به نامه شماره .....  
مورخ ۱۴۰۲ / ۱۱ / ۲۹  
مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

| رئیس مجمع                                                                             | ناظر اول                                                                             | ناظر دوم                                                                            | دبیر مجمع                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| علی ردادی                                                                             | داود حمزه                                                                            | قاسم مالکی                                                                          | سید امیر محمد ارجمند                                                                |
|  |  |  |  |



تاریخ:.....  
شماره:.....  
پیوست:.....



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

تکالیف مجمع صندوق سرمایه گذاری سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن

برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها ۵۴۳۶۱ شناسه ملی ۱۴۰۱۱۵۱۱۵۱۴

پیرو صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن بازنشستگی مورخ

۱۴۰۱/۱۲/۱۳ تکالیف مقرر در مجمع به شرح زیر بوده است :

۱- در خصوص اختلاف حساب صورت های مالی و دفاتر صندوق، مجمع مدیر صندوق را مکلف به هماهنگی

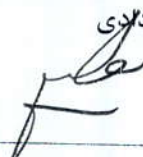
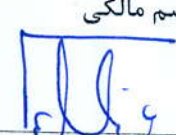
های لازم با متولی، حسابرس مستقل و کارشناس سازمان بورس و اوراق بهادار جهت اصلاح صورت های

مالی می نماید.

۲- در خصوص بند ۶ گزارش حسابرسی، مجمع مدیر صندوق را مکلف به برگزاری مجمع در خصوص رفع

مغایرت های موجود در اساسنامه و امیدنامه ظرف مدت ۶ ماه نموده است.

۳- مجمع در خصوص بند ۷ گزارش حسابرسی، رعایت مقررات و الزامات قانونی را تاکید نمود.

| رئیس مجمع                                                                             | ناظر اول                                                                             | ناظر دوم                                                                            | دبیر مجمع                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| علی ردایی                                                                             | داود حمزه                                                                            | قاسم مالکی                                                                          | سید امیر محمد ارجمند                                                                |
|  |  |  |  |

این پیوست مربوط به نامه شماره .....  
مورخ .....  
مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری