

بسمه تعالی

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها ۵۴۳۶۱ شناسه ملی ۱۴۰۱۱۵۱۱۵۱۴

۱- تشکیل جلسه :

پیرو موافقت سازمان مبنی برگزاری مجمع تغییرات امیدنامه و همچنین در راستای تکالیف مجمع سال مالی مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۳ همچنین نامه دعوت به مجمع به شماره ۴۷/ص/۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۳، 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 واحد های سرمایه گذاری ممتاز (۱۰۰ درصد) رأس ساعت ۰۸:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۴ در محل صندوق، واقع در شهر تهران خیابان شهید مطهری نیش قائم مقام فراهانی پلاک ۲۵۱ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

- ۱- جناب آقای علی ردادی به شماره ملی ۰۰۸۲۶۵۲۶۲۷ به نمایندگی از صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی ۱۴۰۰۲۷۲۰۵۴۲ به سمت رئیس مجمع
- ۲- جناب آقای ستار ناصری کوهبنانی به شماره ملی ۵۳۵۹۹۷۵۷۹۲ 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 امید خالقی به شماره ملی ۲۵۳۹۷۹۱۰۸۵ به نمایندگی از شرکت عمران و ساختمان صندوق بازنشستگی کشوری به شماره ثبت ۱۲۶۳۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۹۷۶۸۷ به سمت ناظر
- ۴- جناب آقای امیر حقانی قرانی به شماره ملی ۰۹۲۲۴۰۸۴۱۶ به سمت دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

۱-۳- اصلاح محل اقامت صندوق به شرح زیر:

بند قبلی :

- محل اقامت صندوق توسط مدیر صندوق در شهر تهران، خیابان میرزای شیرازی پلاک ۷ طبقه ششم غربی، کد پستی: ۱۵۱۳۷۳۸۱۳۱ تعیین شده است.

دبیر مجمع

امیر حقانی قرانی

ناظر دوم

امید خالقی

ناظر اول

ستار ناصری کوهبنانی

رئیس مجمع

علی ردادی

بند فعلی:

- محل اقامت صندوق تهران، خیابان شهید مطهری، تقاطع خیابان قائم مقام فراهانی، پلاک ۲۵۱، کدپستی ۱۵۸۶۸۱۸۸۱۱ می باشد.

۲-۳- اصلاح بعضی از هزینه های صندوق در جدول شماره ۸ امیدنامه به شرح زیر:

ردیف	عنوان	موارد فعلی در امیدنامه	تغییرات
۱	هزینه های تأسیس (شامل تبلیغ پذیرهنویسی)	معادل ۰.۱ درصد از وجوه جذب شده در پذیرهنویسی اولیه حداکثر تا مبلغ ۱,۰۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت با تصویب مجمع صندوق،	معادل ۰.۱ درصد از وجوه جذب شده در پذیرهنویسی اولیه حداکثر تا مبلغ ۱,۰۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت با تصویب متولی صندوق،
۲	هزینه های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۱۱۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت با تصویب مجمع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۱۱۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت با تصویب متولی صندوق،
۳	کارمزد بازارگردان	سالانه ۰.۱ درصد از متوسط روزانه ارزش معاملات روزانه، حداکثر تا مبلغ ۱۰,۰۰۰ میلیون ریال برای سال پنجم	سالانه ۰.۱ درصد از متوسط ارزش روزانه خالص دارایی های صندوق، حداکثر تا مبلغ ۱۰,۰۰۰ میلیون ریال
۴	کارمزد متولی	سالانه ۰.۱ درصد از متوسط ارزش روزانه خالص دارایی های صندوق، تا مبلغ ۲,۵۰۰ میلیون ریال برای سال پنجم	سالانه ۰.۰۱ درصد متوسط ارزش روزانه خالص دارایی های صندوق حداقل ۱,۰۰۰ میلیون ریال تا حداکثر ۲,۵۰۰ میلیون ریال
۵	کارمزد مدیر صندوق	چنانچه سود سالانه صندوق از افزایش قیمت متوسط مسکن شهر تهران کمتر باشد: ۰.۵ درصد از ارزش خالص دارایی های صندوق، چنانچه سود سالانه صندوق از افزایش قیمت متوسط مسکن شهر تهران بیشتر باشد: ۰.۵ درصد از ارزش خالص دارایی های صندوق + ۵ درصد از مازاد سود کسب شده	۰.۵ درصد از ارزش خالص دارایی های صندوق،

۴- تصمیمات مجمع:

مجمع به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:

دبیر مجمع: امیر حقانی قرانی
ناظر اول: ستار ناصری کوهبنانی
رئیس مجمع: علی ردادی
ناظر دوم: امید خالقی

تاریخ:
شماره:
پیوست:

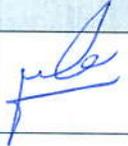
۱-۴- اصلاح محل اقامت صندوق

۲-۴- تغییر جدول هزینه های صندوق

مجمع در پایان به اتفاق آرا به آقای امیر حقانی قرائی وکالت با حق توکیل به غیر ولو کراراً 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.

جلسه در ساعت ۰۹:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

لیست حاضرین در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۴

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری	شماره ثبت	نوع وابستگی	شناسه ملی	شماره حکم		نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری	درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری	محل امضاء
					تاریخ	تاریخ				
۱	صندوق بازنشستگی کشوری	۳۲۱۱۶۸	موسس	۱۴۰۰۲۷۲۰۵۴۲	۴۴۳۲	۱۴۰۲/۰۴/۱۳	علی ردادی	۷,۶۵۰,۰۰۰	۵۱٪	
۱	شرکت گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری	۴۷۰۰۵۵	مدیر و موسس	۱۴۰۰۴۸۱۰۰۶۸	۵۸۲۳	۱۴۰۲/۰۴/۱۳	ستار ناصری کوهبنانی	۵,۱۰۰,۰۰۰	۳۴٪	
۳	شرکت عمران و ساختمان صندوق بازنشستگی کشوری	۲۸۷۸۴۶	موسس	۱۰۱۰۱۶۹۷۶۸۷	۹۵۲	۱۴۰۲/۰۴/۱۳	امید خالقی	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱۵٪	

دبیر مجمع

امیر حقانی قرائی

ناظر دوم

امید خالقی

ناظر اول

ستار ناصری کوهبنانی

رئیس مجمع

علی ردادی