

بسمه تعالی

جناب آقای پرویزی نژاد

ریاست محترم اداره امور صندوق های سرمایه گذاری

با سلام و احترام؛

به استحضار می‌رساند مجمع صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن در ساعت ۱۰:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۹ در محل صندوق واقع در تهران، خیابان مطهری، نبش قائم مقام فراهانی پلاک ۲۵۱ برگزار می‌گردد. خواهشمند است دستور فرمائید نماینده محترم آن سازمان در جلسه حضور بهم رسانند.  
دستور جلسه:

- ۱- استماع گزارش فعالیت هیات مدیره در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
- ۲- استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی در ارتباط با عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
- ۳- بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد صورتهای مالی مشتمل بر ترازنامه و صورت جریان وجوه نقد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
- ۴- تصویب سیاستهای کلی در مورد نرخ های اجاره بهای سالانه املاک و مستغلات تحت تملک صندوق براساس بند ۱۴ ماده ۲۶ اساسنامه
- ۵- تصویب بودجه بهره برداری عملیاتی سالانه املاک و مستغلات بر اساس بند ۱۵ ماده ۲۶ اساسنامه
- ۶- تصویب بودجه نوسازی، تعمیرات اساسی و نگهداری دوره‌ای املاک و مستغلات تحت تملک صندوق براساس بند ۱۶ ماده ۲۶ اساسنامه
- ۷- اتخاذ تصمیمات لازم در مورد پیشنهاد مدیر صندوق درباره خرید و فروش مستغلات بر اساس بند ۱۳ ماده ۲۶ اساسنامه
- ۸- انتخاب ارکان صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
- ۹- تقسیم سود
- ۱۰- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های صندوق
- ۱۱- سایر موارد

سیدهای ابطحی

مدیر عامل صندوق



رونوشت:

جناب آقای کارگذار، رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری  
جناب آقای شیرازی؛ مدیر عامل محترم شرکت فراپورس ایران  
جناب آقای مسکنی؛ مدیر عامل محترم صندوق بازنشستگی کشوری، موسس صندوق  
جناب آقای نریمانی، مدیر عامل محترم موسسه حسابرسی هوشیار ممیز، حسابرس صندوق  
جناب آقای بسطامی، مدیر عامل محترم موسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرسین، متولی صندوق  
جناب آقای شاه علی، مدیر عامل محترم شرکت عمران و ساختمان صندوق بازنشستگی کشوری، موسس صندوق  
جناب آقای حسنی؛ عضو محترم هیئت مدیره گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری، مدیر و موسس صندوق