

بسمه تعالی

صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها ۵۴۳۶۱ شناسه ملی ۱۴۰۱۱۵۱۱۵۱۴

۱- تشکیل جلسه :

پیرو آگهی دعوت به مجمع به شماره ۱۷۴/ص/۰۳ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۲، جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن ثبت شده به شماره ۵۴۳۶۱ و شناسه ملی ۱۴۰۱۱۵۱۱۵۱۴ نزد مرجع ثبت شرکتها و ثبت شده به شماره ۱۲۰۲۷ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور نمایندگان دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز (۱۰۰ درصد) رأس ساعت ۱۰:۰۰ صبح روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ در محل صندوق واقع در شهر تهران، خیابان شهید مطهری، نبش قائم مقام فراهانی، شماره ۲۵۱ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

پس از احراز رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیات رئیسه به شرح زیر نمود:

- ۱- جناب آقای حمید تاجیک باغخواص به شماره ملی ۰۴۹۳۶۱۰۴۹۹ به نمایندگی از صندوق بازنشستگی کشوری به شماره ثبت ۶۲۲۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۲۷۲۰۵۴۲ به سمت رئیس مجمع.
- ۲- جناب آقای سید هادی ابطحی به شماره ملی ۰۰۷۹۹۲۲۳۱۷ 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 جواد خوش منظر به شماره ملی ۰۸۲۹۴۴۹۰۴۳ 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 قرائی به شماره ملی ۰۹۲۲۴۰۸۴۱۶ به سمت دبیر مجمع انتخاب شدند.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۵۴۸۷۳/۱۲۲۰ مورخ ۱۴۰۳/۳/۲۶
مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

دبیر مجمع
امیر حقانی قرائی

ناظر دوم
جواد خوش منظر

ناظر اول
سید هادی ابطحی

رئیس مجمع
حمید تاجیک باغخواص

۳- دستور جلسه:

اضافه شدن یک تبصره جدید با عنوان تبصره ۳ ماده ۴۵ به اساسنامه صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن مطابق با بند ۲-۱ ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۶۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۷ سازمان بورس و اوراق بهادار.

۴- تصمیمات مجمع:

حاضرین در مجمع به اتفاق آرا اضافه شدن تبصره جدید با عنوان تبصره ۳ ذیل ماده ۴۵ به اساسنامه صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن را مطابق با بند ۲-۱ ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۶۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصویب نمودند: «حسابرس صندوق موظف است در مقاطع شش ماهه و سالانه از اعضای هیأت مدیره مدیر صندوق و تأییدیه های برون سازمانی وفق استانداردهای حسابرسی، در خصوص هر گونه محدودیت از جمله تضمین و توثیق دارایی های صندوق، به نفع سایر اشخاص تأییدیه مدیران اخذ نماید و در خصوص محدودیت های مذکور در گزارش دوره ای حسابرسی صورت های مالی اظهار نظر نماید.»

۵- خاتمه جلسه

در پایان حاضرین در جلسه به آقای امیر حقانی قرائی به شماره ملی ۰۹۲۲۴۰۸۴۱۶ به جهت ثبت صورت جلسه مجمع در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری و امضاء کلیه دفاتر و اسناد مربوطه، وکالت با حق توکیل به غیر ولو کراراً اعطاء نمود.

جلسه در ساعت ۱۱:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۵۴۸۷۳/۱۲۲
مورخ ۱۴۰۳/۳/۲۶
مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

دبیر مجمع
امیر حقانی قرائی

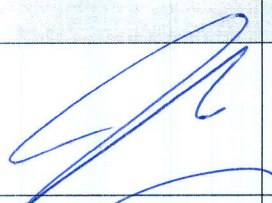
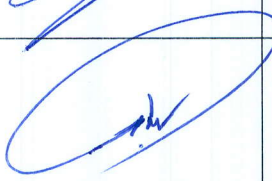

ناظر دوم
جواد خوش منظر

ناظر اول
سیدهادی ابطحی

رئیس مجمع
حمید تاجیک باغخواص

تاریخ:
شماره:
پیوست:

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری املاک
مستغلات مدیریت ارزش مسکن مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۰

| ردیف | نام دارنده واحد سرمایه گذاری | شماره ثبت | نوع وابستگی | شناسه ملی | نام نماینده | تعداد واحد سرمایه گذاری | درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری | محل امضاء |
|------|--|-----------|-------------|-------------|-----------------------|-------------------------|---------------------------------|---|
| ۱ | صندوق بازنشستگی کشوری | ۶۲۲۶ | موسس | ۱۴۰۰۲۷۲۰۵۴۲ | حمید تاجیک باغخواص | ۷,۶۵۰,۰۰۰ | ۵۱٪ |  |
| ۲ | شرکت گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری | ۴۷۰۰۵۵ | مدیر و موسس | ۱۴۰۰۴۸۱۰۰۶۸ | سیدهای ابطحی | ۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۳۴٪ |  |
| ۳ | شرکت عمران و ساختمان صندوق بازنشستگی کشوری | ۱۲۶۳۵۷ | موسس | ۱۰۱۰۱۶۹۷۶۸۷ | جواد خوش منظر | ۲,۲۵۰,۰۰۰ | ۱۵٪ |  |

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۲/۱۵۴۷۳
مورخ ۱۴۰۳/۳/۲۶
مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

دبیر مجمع: امیر حقانی قرائی
ناظر دوم: جواد خوش منظر
ناظر اول: سیدهای ابطحی
رئیس مجمع: حمید تاجیک باغخواص