

بسمه تعالی

جناب آقای پرویزی نژاد

ریاست محترم اداره امور صندوق های سرمایه گذاری سازمان بورس و اوراق بهادار

با سلام و احترام؛

به استحضار می رساند مجمع صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۰۸ در محل صندوق واقع در تهران، خیابان مطهری، نبش قائم مقام فراهانی پلاک ۲۵۱ برگزار می گردد. 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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
- ۲- استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی در ارتباط با عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
- ۳- بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد صورتهای مالی مشتمل بر ترازنامه و صورت جریان وجوه نقد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
- 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 دوره ای 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- تصویب سقف مبلغ تنخواهی که مدیر صندوق برای انجام امور جاری مستغلات در ابتدای هر ماه به مدیر بهره برداری پرداخت می کند.

۹- انتخاب ارکان صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۱۰- تقسیم سود

۱۱- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های صندوق

۱۲- سایر موارد

رونوشت:

جناب آقای کارگذار؛ رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری

جناب آقای شیرازی؛ مدیرعامل محترم شرکت فرابورس ایران

جناب آقای میرزایی؛ مدیرعامل محترم صندوق بازنشتگی کشوری، موسس صندوق

جناب آقای نریمانی؛ مدیرعامل محترم موسسه حسابرسی هوشیار ممیز، حسابرس صندوق

جناب آقای بسطامی؛ مدیرعامل محترم موسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرسین، متولی صندوق

جناب آقای حسینی؛ عضو محترم هیئت مدیره گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشتگی کشوری، مدیر و موسس صندوق

جناب آقای موسوی؛ مدیرعامل محترم شرکت عمران و ساختمان صندوق بازنشتگی کشوری، موسس صندوق



رسول رئیس جعفری مطلق
سرپرست مدیر صندوق
صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات
مدیریت ارزش مسکن شماره ثبت ۵۴۳۶۱