

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 ۳۰۲/ص/۰۳ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۷، 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 ۱۱:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۰۸ در محل صندوق واقع در شهر تهران، خیابان شهید مطهری، نبش قائم مقام فراهانی، شماره ۲۵۱ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

پس از احرار رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

- ۱- جناب آقای محمدرضا دبیری به شماره ملی ۰۰۱۰۵۵۹۶۵۵ به نمایندگی از صندوق بازنشتگی کشوری به شماره ثبت ۶۲۲۶ و 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 بازنشتگی کشوری به شماره ثبت ۴۷۰۰۵۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۸۱۰۰۶۸ به سمت ناظر.
- ۳- جناب آقای حامد حلیمی اصل به شماره ملی ۰۰۶۸۱۳۳۹۷۹ به نمایندگی از شرکت عمران و ساختمان صندوق بازنشتگی کشوری به شماره ثبت ۱۲۶۳۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۹۷۶۸۷ به سمت ناظر.
- ۴- جناب آقای امیر حقانی قرایی به شماره ملی ۰۹۲۲۴۰۸۴۱۶ به سمت دبیر مجمع انتخاب شدند.

۳- دستور جلسه:

تغییر هزینه های جدول ۸ امیدنامه به شرح زیر:

- تغییر حق الزحمه حسابرس
- تغییر هزینه کارمزد متولی

دبیر مجمع

امیر حقانی قرایی

ناظر دوم

حامد حلیمی اصل

ناظر اول

ستار ناصری کوهبنانی

رئیس مجمع

محمدرضا دبیری

تهران - خیابان مطهری - تقاطع خیابان قائم مقام فراهانی - پلاک ۲۵۱

تلفن: ۰۲۱-۸۸۵۴۰۱۴۰ فکس: ۰۲۱-۸۸۵۳۰۱۰۰ کدپستی: ۱۵۸۶۸۱۸۸۱۰

- تغییر هزینه نرم افزار
- سایر موارد

۴- تصمیمات مجمع:

حاضرین در مجمع به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:

- حق الزحمه خدمات متولی صندوق معادل سالانه ۵ در هزار (۰/۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق حداقل مبلغ ۲,۴۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۲,۵۵۰ میلیون ریال تعیین گردید.
- حق الزحمه حسابرس سالانه حداکثر تا سقف ۲,۰۰۰ میلیون ریال تعیین گردید.
- هزینه ی دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها حداکثر تا سقف ۱۰,۰۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق .

خاتمه جلسه

مجمع در پایان به اتفاق آرا به آقای امیر حقانی قرایی به شماره ملی ۰۹۲۲۴۰۸۴۱۶ وکالت با حق توکیل به غیر ولو کرارا اعطاء کرد که با مراجعه به اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری نسبت به ثبت مفاد این صورتجلسه و امضا ذیل دفاتر قانونی اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۲:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت./

دبیر مجمع

امیر حقانی قرایی

ناظر دوم

حامد حلیمی اصل

ناظر اول

ستار ناصری کوهستانی

رئیس مجمع

محمدرضا دبیری

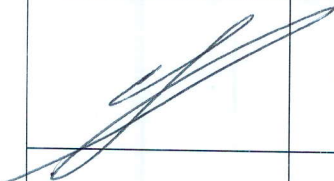
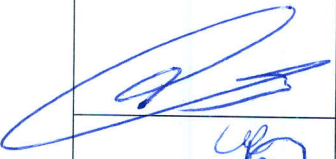
تهران - خیابان مطهری - تقاطع خیابان قائم مقام قزاقانی - پلاک ۲۵۱

تلفن: ۰۳-۱۴۰۱۴۰۸۸۵۴۰۲۱ فکس: ۰۲۱-۸۸۵۳۰۱۰۰ کدپستی: ۱۵۸۶۸۱۸۸۱۰

تاریخ:
شماره:
پیوست:

لیست حاضرین در جلسه مجمع

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۰۸

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 بازنشتی کشوری	۶۲۲۶	موسس	۱۴۰۰۲۷۲۰۵۴۲	محمدرضا دبیری	۷,۶۵۰,۰۰۰	۵۱٪	
۲	شرکت گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشتی کشوری	۴۷۰۰۵۵	مدیر و موسس	۱۴۰۰۴۸۱۰۰۶۸	ستار ناصری کوهبنانی	۵,۱۰۰,۰۰۰	۳۴٪	
۳	شرکت عمران و ساختمان صندوق بازنشتی کشوری	۱۲۶۳۵۷	موسس	۱۰۱۰۱۶۹۷۶۸۷	حامد حلیمی اصل	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱۵٪	

دبیر مجمع

امیر حقانی قرایی

ناظر دوم

حامد حلیمی اصل

ناظر اول

ستار ناصری کوهبنانی

رئیس مجمع

محمدرضا دبیری

تهران - خیابان مطهری - تقاطع خیابان قائم مقام فرحانی - پلاک ۲۵۱
تلفن: ۰۲۱-۸۸۵۴۰۱۴۰ - فکس: ۰۲۱-۸۸۵۳۰۱۰۰ - کدپستی: ۱۵۸۶۸۱۸۸۱۰