

تاریخ:
شماره:
پیوست:

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها ۵۴۳۶۱ شناسه ملی ۱۴۰۱۱۵۱۱۵۱۴

۱- تشکیل جلسه :

پیرو نامه دعوت به مجمع به شماره ۳۶۲/ص/۰۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۰۶، جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن به شماره ثبت ۵۴۳۶۱ و شناسه ملی ۱۴۰۱۱۵۱۱۵۱۴ نزد مرجع ثبت شرکتها و ثبت شده به شماره ۱۲۰۲۷ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور نمایندگان کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز (۱۰۰ درصد)، نماینده حسابرس، نماینده متولی و نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار در ساعت ۰۸:۰۰ صبح روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۱۸ در محل شرکت گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری واقع در تهران، خیابان شهید مطهری، بعد از تقاطع قائم مقام فراهانی، پلاک ۲۵۱ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیئت رئیسه:

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

- ۱- آقای ستار ناصری کوهبانی به شماره ملی ۵۳۵۹۹۷۵۷۹۲ به نمایندگی از صندوق بازنشستگی کشوری به شماره ثبت ۶۲۲۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۲۷۲۰۵۴۲ به سمت رئیس مجمع؛
- ۲- خانم معصومه افتخاری به شماره ملی ۰۰۷۸۲۲۱۷۵۷ به نمایندگی از شرکت گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری به شماره ثبت ۴۷۰۰۵۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۸۱۰۰۶۸ به سمت ناظر؛
- ۳- آقای حامد حلیمی اصل به شماره ملی ۰۰۶۸۱۳۳۹۷۹ به نمایندگی از شرکت عمران و ساختمان صندوق بازنشستگی کشوری به شماره ثبت ۱۲۶۳۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۹۷۶۸۷ به سمت ناظر؛
- ۴- آقای امیر حقانی قرایی به شماره ملی ۰۹۲۲۴۰۸۴۱۶ به سمت دبیر مجمع انتخاب شدند.

رئیس مجمع	ناظر اول	ناظر دوم	دبیر مجمع
ستار ناصری کوهبانی	معصومه افتخاری	حامد حلیمی اصل	امیر حقانی قرایی

تاریخ:
شماره:
پیوست:

۳- دستور جلسه:

تصویب اساسنامه جدید

۴- تصمیمات مجمع:

اساسنامه جدید صندوق املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن مطابق با نمونه اساسنامه ابلاغی سازمان سازمان بورس و اوراق بهادار به اتفاق آرا به تصویب مجمع رسید.

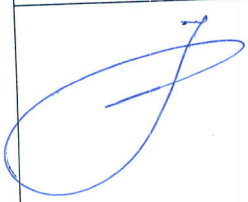
۵- خاتمه مجمع

مجمع در پایان به اتفاق آراء به آقای امیر حقانی قرایی با شماره ملی ۰۹۲۲۴۰۸۴۱۶ وکالت با حق توکیل به غیر ولو کراراً اعطاء نمود تا نسبت به ثبت مفاد صورت جلسه به نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران و امضا ذیل دفاتر قانونی اقدامات لازم را به عمل آورد.
مجمع در ساعت ۰۹:۰۰ صبح با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد خاتمه یافت.

رئیس مجمع	ناظر اول	ناظر دوم	دبیر مجمع
ستار ناصری کوهبنانی	معصومه افتخاری	حامد حلیمی اصل	امیر حقانی قرایی

تاریخ:
شماره:
پیوست:

فهرست دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در مجمع
صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۱۸

نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت	نوع وابستگی	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد	درصد واحدها	محل امضاء
صندوق بازنشتی کشوری	۶۲۲۶	موسس	۱۴۰۰۲۷۲۰۵۴۲	ستار ناصری کوهبنانی	۷,۶۵۰,۰۰۰	۵۱٪	
شرکت گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشتی کشوری	۴۷۰۰۵۵	موسس و مدیر	۱۴۰۰۴۸۱۰۰۶۸	معصومه افتخاری	۵,۱۰۰,۰۰۰	۳۴٪	
شرکت عمران و ساختمان صندوق بازنشتی کشوری	۱۲۶۳۵۷	موسس	۱۰۱۰۱۶۹۷۶۸۷	حامد حلیمی اصل	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱۵٪	

رئیس مجمع	ناظر اول	ناظر دوم	دبیر مجمع
ستار ناصری کوهبنانی	معصومه افتخاری	حامد حلیمی اصل	امیر حقانی قرایی
