

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 می‌رساند مجمع صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۰۳ 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
- ۲- استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی در ارتباط با عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
- ۳- بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد صورتهای مالی مشتمل بر ترازنامه و صورت جریان وجوه نقد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
- 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- تصویب سقف مبلغ تنخواهی که مدیر صندوق برای انجام امور جاری مستغلات در ابتدای هر ماه به مدیر بهره برداری پرداخت می‌کند.
- ۹- انتخاب ارکان صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
- ۱۰- تقسیم سود
- ۱۱- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های صندوق
- ۱۲- سایر موارد

رونوشت:

جناب آقای کارگذار؛ رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری سازمان بورس و اوراق بهادار

جناب آقای شیرازی؛ مدیرعامل محترم شرکت فرابورس ایران

جناب آقای ازوجی؛ مدیرعامل محترم صندوق بازنشستگی 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 خدارحمی؛ عضو محترم هیئت مدیره گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری، مدیر و موسس صندوق

جناب آقای اوقانی آرانی؛ مدیرعامل محترم شرکت عمران و ساختمان صندوق بازنشستگی کشوری، موسس صندوق

