

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 ۵۰۲/ص/۰۵ مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۲۱، 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 نماینده متولی، نمایندگان دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز (۱۰۰ درصد) رأس ساعت ۱۱:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ در محل صندوق واقع در تهران، خیابان شهید مطهری، نبش قائم مقام فراهانی، شماره ۲۵۱ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیأت رئیسه:

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

۱- جناب آقای محمد رضا دبیری به شماره ملی ۰۰۱۰۵۵۹۶۵۵ به نمایندگی از صندوق بازنشستگی 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 بازنشستگی کشوری به شماره ثبت ۴۷۰۰۵۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۸۱۰۰۶۸ به سمت ناظر؛

۳- جناب آقای فریدون رضوی کیا به شماره ملی ۱۹۳۰۸۲۳۳۲۴ به نمایندگی از شرکت عمران و ساختمان صندوق بازنشستگی کشوری به شماره ثبت ۱۲۶۳۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۹۷۶۸۷ به سمت ناظر؛

۴- جناب آقای سیاوش چاوشی راد به شماره ملی ۱۹۱۱۵۲۵۵۴۹ به سمت دبیر مجمع انتخاب شدند.

۳- دستور جلسه:

تغییر هزینه نرم افزار به شرح جدول زیر:

رئیس مجمع	ناظر اول	ناظر دوم	دبیر مجمع
محمد رضا دبیری	ستار ناصری کوهبنانی	فریدون رضوی کیا	سیاوش چاوشی راد

شماره :
تاریخ :
پیوست :

الف) هزینه ثابت

نوع سامانه صندوق	مبلغ در سال ۱۴۰۵ (بابت یک سال کامل)
صندوق املاک و مستغلات	۱۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (یک میلیارد و سیصد و شست میلیون تومان)
تخفیف هزینه ثابت: صندوق های املاک و مستغلات در طول سال ۱۴۰۵ از ۵۰٪ تخفیف در هزینه ثابت بهره مند می شوند و هزینه ثابت آنها مبلغ ۶۸۰ میلیون تومان محاسبه می شود.	

ب) هزینه متغیر

ردیف	پلکان	ضریب در سال ۱۴۰۴	روش محاسبه پلکانی
۱	مبلغ خالص ارزش دارایی تا ۳۰ هزار میلیارد ریال	۰.۰۰۰۴	این سه پلکان با شرح زیر در محاسبه هزینه متغیر لحاظ می شوند: ۱- مبلغ خالص ارزش دارایی صندوق در هر پلکانی که قرار گیرد، تا ۳۰ هزار میلیارد ریال آن در نرخ پلکان اول ضرب می شود، ۲- مازاد بر آن تا ۵۰ هزار میلیارد ریال، در نرخ پلکان دوم ضرب می شود، ۳- و آن بخش از خالص ارزش دارایی که بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال است نیز در نرخ پلکان سوم ضرب می شود، سپس اعداد حاصله در هر پلکان با هم جمع می شوند.
۲	مبلغ خالص ارزش دارایی بیش از ۳۰ تا مبلغ ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰.۰۰۰۲۴	
۳	مبلغ خالص ارزش دارایی بیش از ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰.۰۰۰۰۳	
۴	سقف هزینه متغیر قابل دریافت از محل خالص ارزش دارایی برابر با ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (معادل پنج میلیارد تومان) است.		

۴- تصمیمات مجمع:

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

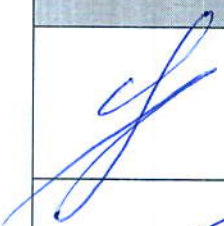
- هزینه ی ثابت دسترسی به نرم افزار صندوق ۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (معادل ۶۸۰ میلیون تومان) و هزینه متغیر با ضریب ۰.۰۰۰۴ در خالص ارزش دارایی های صندوق مطابق با جداول فوق مصوب گردید.

رئیس مجمع محمدرضا دبیری	ناظر اول ستار ناصری کوهبنانی	ناظر دوم فریدون رضوی کیا	دبیر مجمع سیاوش چاوشی راد
----------------------------	---------------------------------	-----------------------------	------------------------------

شماره :
تاریخ :
پیوست :

فهرست دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در مجمع

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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	محمد رضا دبیری	۷۶۵۰,۰۰۰	۵۱٪	
۲	شرکت گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری	۴۷۰۰۵۵	مدیر و موسس	۱۴۰۰۴۸۱۰۰۶۸	ستار ناصری کوهبنانی	۵,۱۰۰,۰۰۰	۳۴٪	
۳	شرکت عمران و ساختمان صندوق بازنشستگی کشوری	۱۲۶۳۵۷	موسس	۱۰۱۰۱۶۹۷۶۸۷	فریدون رضوی کیا	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱۵٪	

۵- خاتمه جلسه :

مجمع در پایان به اتفاق آرا به آقای سیاوش چاوشی راد به شماره ملی ۱۹۱۱۵۲۵۵۴۹ وکالت با حق توکیل به غیر ولو کرا را 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.

رئیس مجمع محمد رضا دبیری	ناظر اول ستار ناصری کوهبنانی	ناظر دوم فریدون رضوی کیا	دبیر مجمع سیاوش چاوشی راد
			