

بسمه تعالی

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 شماره ۱۲۱/۳۳۶۴۱۱ مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۰۲ سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی برگزاری مجمع در خصوص تغییر موضوع فعالیت در اساسنامه صندوق های سرمایه گذاری و همچنین نامه دعوت به مجمع به شماره ۵۰۱/ص/۰۵ مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۲۱، جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن ثبت شده به شماره ۱۲۰۲۷ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور نماینده متولی، دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز (۱۰۰ درصد) رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ در محل صندوق، واقع در تهران خیابان شهید مطهری نبش قائم مقام فراهانی پلاک 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 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 موضوع فعالیت صندوق بند الف ماده ۳ اساسنامه به شرح زیر:

- فعالیت اصلی

• سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های زمین و ساختمان؛

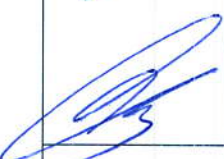
رئیس مجمع	ناظر اول	ناظر دوم	دبیر مجمع
محمد رضا دبیری	ستار ناصری کوهبنانی	فریدون رضوی کیا	سیاوش چاوشی راد

۴- تصمیمات مجمع:

مجمع به اتفاق آرا بند الف ماده ۳ اساسنامه در خصوص تغییر موضوع فعالیت اصلی صندوق از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های املاک و مستغلات و صندوق های زمین و ساختمان را به سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های زمین و ساختمان به تصویب رساند.

اسامی 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 بازنشتی کشوری	۶۲۲۶	موسس	۱۴۰۰۲۷۲۰۵۴۲	محمد رضا دبیری	۷۶۵۰,۰۰۰	۵۱٪	
۱	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	فریدون رضوی کیا	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱۵٪	

۵- خاتمه جلسه:

مجمع در پایان به اتفاق آرا به آقای سیاوش چاوشی راد با شماره ملی ۱۹۱۱۵۲۵۵۴۹ با حق توکیل به غیر ولو کرارا داده که با مراجعه به اداره ثبت شرکت ها نسبت به ثبت مفاد این صورتجلسه در اداره ثبت شرکت ها و امضا ذیل دفاتر قانونی ثبت اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۱:۰۰ 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
-----------------------------	---------------------------------	-----------------------------	------------------------------