

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم

به شماره ثبت ۵۵۵۹۶ و شناسه ملی ۱۴۰۱۲۲۴۷۷۲۹

مجمع صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم، ساعت ۱۴:۰۰ شنبه ۱۴۰۳/۰۷/۰۷ در نشانی تهران، خیابان ولیعصر، روبه روی پارک ملت، خیابان انصاری، کوچه مهرشاد، پلاک ۸ با حضور نمایندگان مدیر، متولی، حسابرس، بازارگردان و دارندگان ۱۰۰ درصد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل شد.

الف- انتخاب هیات ریسه- پس از احرار رسمیت جلسه، اعضای هیات ریسه مجمع بدین شرح انتخاب شدند:

- ۱- رئیس مجمع: آقای ناصر آخوندی به نمایندگی از بانک شهر
- ۲- ناظر اول: آقای احسان همت عبیری به نمایندگی از شرکت مسکن و عمران تجارت آتیه کیش
- ۳- ناظر دوم: آقای سید علی سجادی به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه گذاری امین نیکان آفاق
- ۴- دبیر مجمع: آقای علی حدادی

ب- دستور جلسه:

- تصمیم گیری در خصوص تصویب تغییرات در امیدنامه صندوق - هزینه های نرم افزار
- تصویب بیمه ساختمان صرافها
- تصویب آئین نامه معاملاتی

ج- مصوبات: با استعانت از پروردگار تصمیمات به شرح زیر اتخاذ گردید:

- هزینه ی دسترسی به تارنما، نرم افزار و خدمات پشتیبانی آن ها بر اساس آخرین پیش فاکتور/ قرارداد منعقد با شرکت نرم افزاری به تأیید مجمع رسید.
- بیمه ساختمان صرافها با بررسی های انجام شده و با توجه به پوشش ها و قیمت های مختلف شرکت های بیمه ای، با تصویب مجمع، بیمه معلم با مبلغ ۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال به عنوان حق بیمه سالانه به تصویب مجمع رسید.
- آئین نامه معاملاتی صندوق با اعمال نظرات سازمان بورس و اوراق بهادار، به تصویب مجمع رسید.

دبیر مجمع

علی حدادی

ناظر دوم

سید علی سجادی

ناظر اول

احسان همت عبیری

رئیس مجمع

ناصر آخوندی

د- وکالت در ثبت مجمع به آقای علی حدادی با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها اقدام نماید.

ه- دارندگان واحدهای ممتاز حاضر در مجمع- اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم، به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	بانک شهر	۳۴۲۴۴۶	۱۰۱۰۳۸۸۶۰۸۱	ناصر آخوندی	۹,۰۰۰,۰۰۰	%۹۰	
۲	شرکت مسکن و تجارت آتیه کیش	۱۰۰۵۶	۱۴۰۰۱۹۲۰۳۵۰	احسان همت عبیری	۹۰۰,۰۰۰	%۹	
۳	شرکت مشاور سرمایه گذاری امین نیکان آفاق	۴۷۱۵۵۴	۱۴۰۰۴۸۷۳۵۴۵	سید علی سجادی	۱۰۰,۰۰۰	%۱	

و- خاتمه مجمع- مجمع راس ساعت ۱۵:۰۰ خاتمه یافت.

دبیر مجمع

علی حدادی

ناظر دوم

سید علی سجادی

ناظر اول

احسان همت عبیری

رئیس مجمع

ناصر آخوندی