

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۵/۲۱

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم (سهامی خاص)



شماره ثبت: ۵۵۵۹۶

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 یکشنبه ۱۴۰۳/۰۵/۲۱ 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 احراز رسمیت جلسه، اعضای هیات ریسه مجمع بدین شرح انتخاب شدند:

- ۱- رئیس مجمع: آقای حیدر جمالی 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:

- استماع گزارش مدیر صندوق در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۲؛
 - استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس راجع به صورت های مالی، گزارش عملکرد و وضعیت صندوق و تصویب صورت های مالی؛
 - انتخاب ارکان؛
 - تعیین روزنامه کثیرالانتشار.
- ج- مصوبات- پس از قرائت گزارش مدیر در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ و استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس راجع به صورت خالص دارایی های صندوق و صورت سود و زیان برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، حاضران در مجمع در خصوص دستور جلسه به اتفاق آرا تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ نمودند:

- ۱- صورت های مالی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲ مورد تایید و تصویب قرار گرفت؛
- ۲- موسسه حسابرسی بیات رایان، به عنوان حسابرس برای مدت یکسال انتخاب گردید.
- ۳- روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب شد.
- ۴- مجمع مصوب نمود تا طبق ماده ۶۴ اساسنامه، مدیر صندوق درآمدهای اجاره دریافتی، سپرده بانکی و سایر سرمایه گذاری ها را تا تاریخ ۳۱ مرداد ۱۴۰۳ محاسبه نموده و پس از کسر هزینه ها ۹۰٪ مبلغ باقی مانده را در اسرع وقت افشا و تقسیم نماید.

دبیر مجمع

علی حدادی

ناظر دوم

سید علی سجادی

ناظر اول

احسان همت عبیری

رئیس مجمع

حیدر جمالی

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۵/۲۱

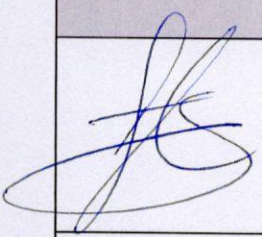
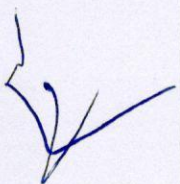
صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم (سهامی خاص)



شماره ثبت: ۵۵۵۹۶

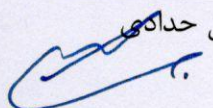
د- وکالت در ثبت مجمع به آقای علی حدادی با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها اقدام نماید.

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:

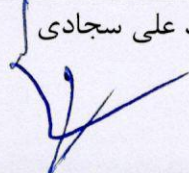
ردیف	نام دارنده واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	بانک شهر	۳۴۲۴۴۶	۱۰۱۰۳۸۸۶۰۸۱	حیدر جمالی	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۰٪	
۲	شرکت مسکن و تجارت آتیه کیش	۱۰۰۵۶	۱۴۰۰۱۹۲۰۳۵۰	احسان همت عبیری	۹۰۰,۰۰۰	۹٪	
۳	شرکت مشاور سرمایه گذاری امین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

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

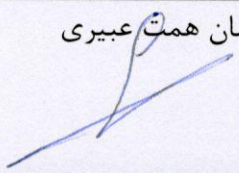
دبیر مجمع

علی حدادی


ناظر دوم

سید علی سجادی


ناظر اول

احسان همت عبیری


رئیس مجمع

حیدر جمالی
