

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم
به شماره ثبت ۵۵۵۹۶ و شناسه ملی ۱۴۰۱۲۴۴۷۷۲۹

مجمع صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم، ساعت ۱۳:۰۰ چهارشنبه ۱۴۰۳/۰۶/۰۷ 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 احراز رسمیت جلسه، اعضای هیات ریسه مجمع بدین شرح انتخاب شدند:

- ۱- رئیس مجمع: فرهاد ابراهیمی پور فتح آباد 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 و تصویب تغییرات امیدنامه ای صندوق- کارمزد حسابرس در سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹
- تصمیم گیری و تصویب هزینه کارشناسی ملک صرافها.

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

- بند ۳-۳۰ اساسنامه به شرح زیر تغییر یافت:

قبل از تغییر	بعد از تغییر
حق الزحمه حسابرس مبلغ ثابت ۴۵۰ میلیون ریال برای سال مالی	حق الزحمه حسابرس مبلغ ثابت ۱,۳۵۰ میلیون ریال برای سال مالی

- با توجه به الزام اساسنامه طبق بند ۱۳ ماده ۴۳، مجمع با هزینه کارشناسی سه نفره ملک صرافها به مبلغ ۳,۵۴۰ میلیون ریال (معادل سیصد و پنجاه و چهار میلیون تومان) موافقت نمود.

رئیس مجمع فرهاد ابراهیمی پور فتح آباد	ناظر اول احسان همت عبیری	ناظر دوم سید علی سجادی	دبیر مجمع علی حدادی
---	-----------------------------	---------------------------	------------------------

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	فرهاد ابراهیمی پور فتح آباد	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.

رئیس مجمع

فرهاد ابراهیمی پور
فتح آباد

ناظر اول

احسان همت عبیری

ناظر دوم

سید علی سجادی

دبیر مجمع

علی حدادی