

صور تجلیسه 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 ۱۳:۰۰ چهارشنبه ۱۴۰۳/۰۶/۰۷ در نشانی تهران، خیابان ولی‌عصر، رویه 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 رئیسه- پس از احراز رسمیت جلسه، اعضای هیات رئیسه مجمع بدین شرح انتخاب شدند:

۱- رئیس مجمع: فرهاد ابراهیمی پور فتح‌آباد 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 امیدنامه‌ای 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 ۳۰-۳ اساسنامه به شرح زیر تغییر یافت:

قبل از تغییر	بعد از تغییر
حق‌الزحمه حسابرس مبلغ ثابت ۴۵۰ میلیون ریال برای سال مالی	حق‌الزحمه حسابرس مبلغ ثابت 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.

دبیر مجمع

علی حدادی

ناظر دوم

سید علی سجادی

ناظر اول

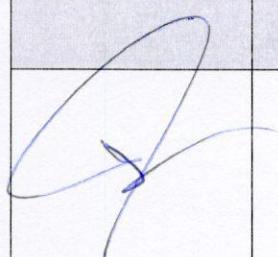
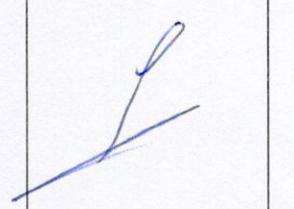
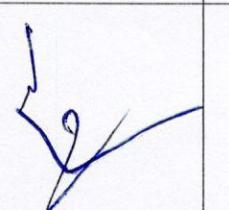
احسان همت عبیری

رئیس مجمع

فرهاد ابراهیمی پور  
فتح‌آباد

د- وکالت در ثبت مجمع به آقای علی حدادی با حق توکيل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت اين صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادر و اداره ثبت شركتها اقدام نماید.

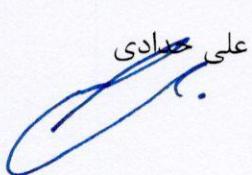
ه- دارندگان واحدهای ممتاز حاضر در مجمع- اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم، به شرح جدول زیر است:

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.

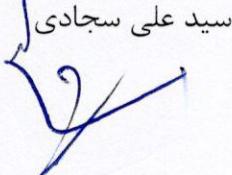
دبیر مجمع

علی حدادی



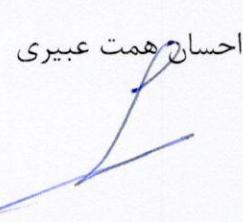
ناظر دوم

سید علی سجادی



ناظر اول

احسان همت عبیری



رئيس مجمع

فرهاد ابراهیمی پور  
فتح آباد

