

صورتجلسه 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 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 رییس- پس از احراز رسمیت جلسه، اعضای هیات رییس مجمع بدین شرح انتخاب شدند:

۱- رییس مجمع: آقای 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:

• تقسیم عواید صندوق.

ج- مصوبات:

پس از قرائت گزارش مدیر در خصوص درآمد و هزینه های صندوق، مقرر گردید از مبلغ ۱۸۲,۱۴۷,۹۷۹,۵۹۶ ریال که سود قابل تقسیم بوده، ۹۰٪ آن معادل ۱۶۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال بین دارندگان واحد سرمایه گذاری در تاریخ مجمع تقسیم گردد.

همچنین پیرو هماهنگی صورت گرفته، تقسیم عواید اجاره آتی در آذر ماه خواهد بود که طی آن سود اجاره دریافتی تا پایان آبان ۱۴۰۳ تقسیم خواهد شد.

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

دبیر مجمع

ناظر دوم

ناظر اول

رییس مجمع

علی حدادی

سید علی سجادی

احسان همت عبیری

فرهاد ابراهیمی پور
فتح آباد

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	۹۰۰۰۰۰۰۰	%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

فرهاد ابراهیمی پور
فتح آباد