

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 ۱۱:۰۰ شنبه ۱۴۰۳/۱۰/۰۸ در نشانی تهران، میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر، خیابان نهم، پلاک ۱۶، واحد ۵ با حضور نمایندگان مدیر، مدیر بهره بردار، متولی، حسابر 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- رییس 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:

- تقسیم سود صندوق.

ج- مصوبات:

پس از قرائت گزارش مدیر در خصوص درآمد و هزینه های صندوق، مقرر گردید از مبلغ ۱۱۹,۴۴۴,۰۷۳,۹۶۸ ریال سود قابل تقسیم مربوط به درآمد اجاره و سود سرمایه گذاری از تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۰۱ الی ۱۴۰۳/۰۹/۳۰، مبلغ ۱۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال معادل ۹۲/۵۱ درصد سود قابل تقسیم برابر با ۶۵ ریال به ازاء هر واحد، حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۲۰ بین دارندگان واحد سرمایه گذاری تقسیم گردد.

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 شرکت ها اقدام نماید.

دبیر مجمع

علی حدادی

ناظر دوم

سید علی سجادی

ناظر اول

احسان همت عبیری

رئیس مجمع

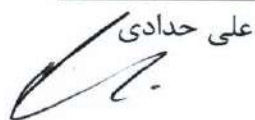
ناصر آخوندی

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:

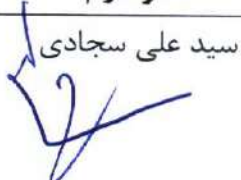
ردیف	نام دارنده واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	بانک شهر	۳۴۲۴۴۶	۱۰۱۰۳۸۸۶۰۸۱	ناصر آخوندی	۹,۰۰۰,۰۰۰	%۹۰	
۲	شرکت مسکن و تجارت آتیه کیش	۱۰۰۵۶	۱۴۰۰۱۹۲۰۳۵۰	احسان همت عبیری	۹۰۰,۰۰۰	%۹	
۳	شرکت مشاور سرمایه گذاری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

و- خاتمه مجمع- مجمع راس ساعت ۱۲:۰۰ خاتمه یافت.

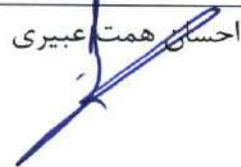
دبیر مجمع

علی حدادی


ناظر دوم

سید علی سجادی


ناظر اول

احسان همت عبیری


رئیس مجمع

ناصر آخوندی
