

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم

به شماره ثبت ۵۵۵۹۶ و شناسه ملی ۱۴۰۱۳۲۴۷۷۲۹

مجمع صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم، ساعت ۱۳:۰۰ شنبه ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ در نشانی تهران، میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر، خیابان نهم، پلاک ۱۶، واحد ۵ با حضور نمایندگان مدیر، مدیر بهره بردار، متولی، حسابرس و دارندگان ۱۰۰ درصد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل شد.

الف- انتخاب هیات رییس: پس از احرار رسمیت جلسه، اعضای هیات رئیسه مجمع بدین شرح انتخاب شدند:

- ۱- رییس مجمع: آقای ناصر آخوندی به نمایندگی از بانک شهر
- ۲- ناظر اول: آقای عباس منیعی 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:

- تغییر محل قانونی صندوق

ج- مصوبات:

با استعانت از پروردگار تصمیمات به شرح زیر اتخاذ گردید:

ماده ۶ اساسنامه صندوق به شرح زیر تغییر یافت:

قبل از تغییر	بعد از تغییر
محل اقامت صندوق عبارت است از تهران، لویزان، خیابان شهید حمید رضا بیات، خیابان شهید جعفر طجرلو، پلاک ۰، پاساژ روزهوم سنتر، طبقه پنجم، واحد ۵، کدپستی: ۱۶۷۸۶۹۵۲۸۶	محل اقامت صندوق عبارت است از تهران، آرژانتین، ساعی، خیابان شهید خالد اسلامبولی، خیابان نهم، پلاک ۱۶، طبقه ۵ به کد پستی: ۱۵۱۳۷۳۴۷۱۷

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.

دبیر مجمع

علی حدادی

ناظر دوم

سید علی سجادی

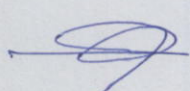
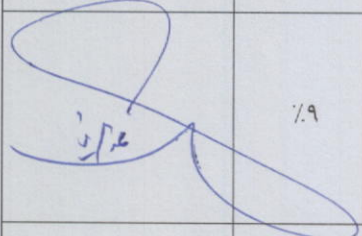
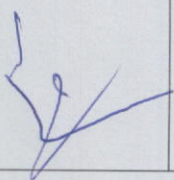
ناظر اول

عباس منیعی

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 عمران تجارت آتیه کیش	۱۰۰۵۶	۱۴۰۰۱۹۲۰۳۵۰	عباس منیعی	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 ۱۴:۰۰ خاتمه یافت.

دبیر مجمع

علی حدادی

ناظر دوم

سید علی سجادی

ناظر اول

عباس منیعی

رئیس مجمع

ناصر آخوندی