

صورت جلسه مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۵

صندوق سرمایه گذاری امین شهر یکم

جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه گذاری امین شهر یکم در روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۵، رأس ساعت ۱۴:۰۰ در محل شرکت مشاور سرمایه گذاری امین نیکان آفاق واقع در تهران، میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر، خیابان نهم، پلاک ۱۶، طبقه ۵ واحد ۵ با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل گردید.

الف- پس از احرار رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

۱- رئیس 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:

۱- اصلاح اساسنامه صندوق طبق نسخه ابلاغ شده سازمان بورس و اوراق بهادار

ج- مصوبات:

۱- مجمع با دریافت گزارش اقدامات مدیر صندوق و همچنین تبیین لزوم انجام تغییر در اساسنامه به جهت تسهیل در فرآیند

افزایش سرمایه صندوق، به اتفاق آرا نسخه جدید اساسنامه را تصویب نمود.

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

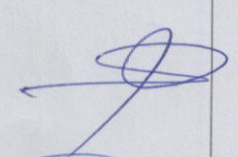
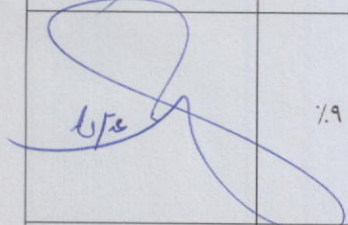
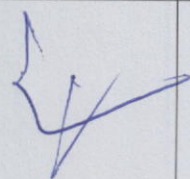
ناظر اول

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 ۱۵:۰۰ خاتمه یافت.

دبیر مجمع

علی حدادی

ناظر دوم

سید علی سجادی

ناظر اول

عباس منیعی

رئیس مجمع

ناصر آخوندی