

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 یکشنبه ۱۴۰۴/۰۳/۲۵ 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 ریسه: پس از احراز رسمیت جلسه، اعضای هیات ریسه مجمع بدین شرح انتخاب شدند:

- ۱- رییس مجمع: آقای محمدرضا فرهادی پور 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- تغییر حق الزحمه حسابرس صندوق
- ۲- تغییر حق الزحمه متولی صندوق
- ۳- تصویب بودجه بهره برداری سالیانه صندوق
- ۴- تصویب حق الزحمه کارشناسی قیمت اجاره ساختمان صرافها
- ۵- تصویب حق الزحمه کارشناسی قیمت ساختمان صرافها
- ۶- تصویب حق الزحمه حسابرس جهت اظهار نظر در خصوص گزارش توجیهی افزایش سرمایه صندوق

ج- مصوبات:

با استعانت از پروردگار تصمیمات به شرح زیر اتخاذ گردید:

- ۱- کارمزد حسابرس صندوق از مبلغ ثابت ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۲,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰ برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴ افزایش یافت.

دبیر مجمع

علی حدادی

ناظر دوم

سید علی سجادی

ناظر اول

عباس منیعی

رئیس مجمع

محمدرضا فرهادی پور

شماره ثبت: ۵۵۵۹۶

۲- کارمزد متولی صندوق سالانه هفت در هزار (۰.۰۰۷) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق حداقل مبلغ ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال و حداکثر ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال تعیین گردید.

۳- با توجه به گزارش بودجه بهره برداری عملیاتی سالانه صندوق از جانب مدیر بهره بردار، به دلیل آنکه تمامی واحدها در اجاره می‌باش، هزینه نگهداری ساختمان صرفاً شامل تمدید پوشش بیمه ساختمان، حق الزحمه کارشناسان رسمی برای ارزیابی ملک و تعیین اجاره‌بها سالیانه می‌باشد که مطابق تعرفه‌های مربوطه و وفق ضوابط و مقررات محاسبه و پرداخت می‌گردد. همچنین در صورت افزایش سرمایه و تملک املاک جدید توسط صندوق، هزینه‌های پوشش بیمه‌ای و کارشناسی قیمت اجاره و ارزش‌گذاری املاک جدید مطابق تعرفه مربوطه و وفق ضوابط پرداخت خواهد شد.

۴- مبلغ ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال بابت کارشناسی اجاره‌بها ساختمان صرفاً برای تمدید قرارداد اجاره بتاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۲۷ توسط کانون کارشناسان رسمی دادگستری (نامه شماره ۱۰۰۴۳ مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۱۷) تصویب گردید.

۵- تصویب مبلغ ۳,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال بابت کارشناسی قیمت ساختمان صرفاً برای بتاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ توسط کانون کارشناسان رسمی دادگستری (نامه شماره ۳۸۳۷۶ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۲ و نامه شماره ۲۲۵ مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۱۰) تصویب گردید.

۶- حق الزحمه حسابرس صندوق بابت تائید گزارش توجیهی هیات مدیره در خصوص افزایش سرمایه صندوق به مبلغ ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (نامه شماره ۲۳۲/ع/س مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۱۷ و صورت‌حساب شماره ۰۸۷-۱۴۰۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۱۷) تصویب گردید.

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.

ه- دارندگان واحدهای ممتاز حاضر در مجمع: اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری 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	محمد رضا فرهادی پور	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 ۱۲:۰۰ خاتمه یافت.

دبیر مجمع  
علی حدادی

ناظر دوم  
سید علی سجادی

ناظر اول  
عباس منیعی

رئیس مجمع  
محمد رضا فرهادی پور