

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 ۱۴:۰۰ یکشنبه ۱۴۰۴/۰۵/۰۱ در نشانی: تهران، میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر، خیابان نهم، پلاک ۱۶، واحد ۵ با حضور نمایندگان مدیر، متولی، حسابرس، و دارندگان ۱۰۰ درصد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل شد.

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

- ۱- رئیس 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:

- استماع گزارش مدیر صندوق در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۳۰ اسفندماه ۱۴۰۳؛
- استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس راجع به صورت های مالی، گزارش عملکرد و وضعیت صندوق و تصویب صورت های مالی؛
- انتخاب ارکان؛
- تعیین روزنامه کثیرالانتشار؛
- تقسیم سود صندوق.

ج- مصوبات: پس از قرائت گزارش مدیر در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ و استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس راجع به صورت خالص دارایی های صندوق و صورت سود و زیان برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، حاضران در مجمع در خصوص دستور جلسه به اتفاق آرا تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ نمودند:

- ۱- صورت های مالی سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳ مورد تایید و تصویب قرار گرفت؛
- ۲- موسسه حسابرسی بیات رایان، به عنوان حسابرس برای مدت یکسال انتخاب گردید.
- ۳- روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب شد.

دبیر مجمع

علی حدادی

ناظر دوم

سید علی سجادی

ناظر اول

عباس منیعی

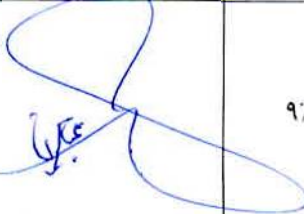
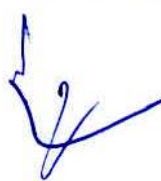
رئیس مجمع

محمدرضا فرهادی پور

۴- مجمع مصوب نمود تا طبق ماده ۶۴ اساسنامه، مدیر صندوق درآمدهای: اجاره دریافتی، درآمد سپرده بانکی و سایر سرمایه‌گذاری‌ها را به ازای هر واحد ۱۲۵ ریال حداکثر تا تاریخ ۳۱ مرداد ۱۴۰۴ به حساب سجامی سهامداران واریز نماید.

د- وکالت در ثبت: مجمع به آقای علی حدادی 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	محمدرضا 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 ۱۵:۰۰ خاتمه یافت.

دبیر مجمع

علی حدادی



ناظر دوم

سید علی سجادی



ناظر اول

عباس منیعی



رئیس مجمع

محمدرضا فرهادی پور

