

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 ۱۴۰۴/۰۵/۲۶ در نشانی تهران، میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر، خیابان نهم، پلاک ۱۶، واحد ۵ با حضور نمایندگان مدیر صندوق، مدیر بهره بردار، 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 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:

- تصویب افزایش سرمایه صندوق

ج - مصوبات:

با استعانت از پروردگار تصمیمات به شرح زیر اتخاذ گردید:

عطف به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار طی نامه شماره ۱۲۲/۱۸۰۰۴۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۱۴ و پس از ارائه و توضیحات نماینده محترم مدیر صندوق در خصوص طرح توجیهی افزایش سرمایه و بررسی طرح و اظهار نظر حسابرس توسط مجمع، با توجه به مطلوبیت طرح و همچنین موقعیت و ویژگی‌های مناسب ملک موسوم به شاهنامه، مجمع به اتفاق آرا افزایش سرمایه از محل ملک موسوم به شاهنامه را مصوب نمود.

همچنین طبق افزایش سرمایه تغییرات بند ۷ امیدنامه به شرح ذیل می‌باشد:

تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق از ۱،۷۰۰،۰۰۰،۰۰۰ به ۴،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰ افزایش یافت

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

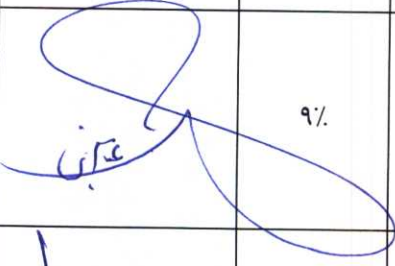
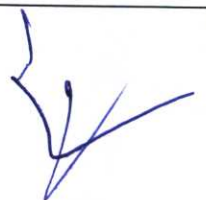
ناظر اول

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 ۱۵:۳۰ خاتمه یافت.

دبیر مجمع
علی سجادی

ناظر دوم
سید علی سجادی

ناظر اول
عباس منیعی

رئیس مجمع
ناصر آخوندی