

جناب آقای کارگذار

ریاست محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری سازمان بورس و اوراق بهادار

با سلام

احتراماً به استحضار می رساند، مجمع صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۲۱ راس ساعت ۱۴ در محل تهران، میدان آرژانتین، خیابان وزرا، خیابان نهم، پلاک ۱۶، طبقه ۵، واحد ۵ به صورت حضوری-آنلاین برگزار می گردد. لذا خواهشمند است نسبت به معرفی نماینده جهت حضور در مجمع دستور مقتضی صادر فرمایید.

دستور جلسه :

- تقسیم عواید ۳ ماهه نخست سال ۱۴۰۴
- اضافه کردن هزینه های مرتبط با تملک املاک و مستغلات طی دوره فعالیت (بر اساس بند ۳ ماده ۶۱ اساسنامه)
- تصویب هزینه حسابرس جهت گزارش توجیهی افزایش سرمایه

مدارک مورد نیاز :

- ۱- معرفی نامه نماینده جهت حضور در مجمع در سربرگ رسمی (دو نسخه)
- ۲- کپی شناسنامه و کارت ملی نماینده معرفی شده

مدیر صندوق



رونوشت:

- جناب آقای پرویزی نژاد - ریاست محترم اداره امور صندوق های سرمایه گذاری سازمان بورس و اوراق بهادار جهت استحضار؛
- مدیریت محترم موسسه حسابرسین - متولی صندوق املاک و مستغلات امین شهر یکم جهت استحضار؛
- مدیریت محترم موسسه حسابرسی بیات رایان - حسابرس صندوق املاک و مستغلات امین شهر یکم جهت استحضار؛