

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 مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۲۱ 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 احرار رسمیت جلسه، اعضای هیات ریسه مجمع بدین شرح انتخاب شدند:

- ۱- رییس 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:

- 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

ج - مصوبات:

با استعانت از پروردگار تصمیمات به شرح زیر اتخاذ گردید:

- مجمع مصوب نمود تا طبق ماده ۶۴ اساسنامه، مدیر صندوق از محل خالص درآمدهای اجاره دریافتی، درآمد سپرده بانکی و سایر سرمایه گذاری های صندوق در سه ماهه اول سال ۱۴۰۴، به ازای هر واحد ۱۰۰ ریال (کل سود تقسیمی ۱۷۰ میلیارد ریال) حداکثر ظرف ۱۰ روز کاری به حساب سجامی سرمایه گذاران واریز نماید.
- هزینه نقل و انتقال اسناد مالکیت املاک برابر با تعرفه های رسمی مربوطه پرداخت می شود.
- حق الزحمه حسابرس صندوق بابت تائید گزارش توجیهی هیات مدیره در خصوص افزایش سرمایه صندوق به مبلغ ۴۰۰ میلیون ریال و صورتحساب شماره ۲۸۵-۱۴۰۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۰۱ تصویب گردید.

دبیر مجمع

علی حدادی

ناظر دوم

سید علی سجادی

ناظر اول

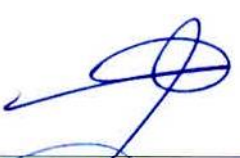
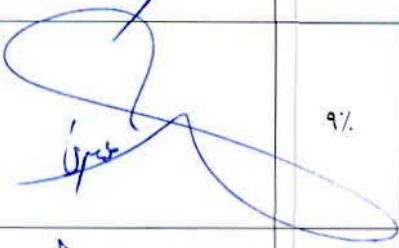
عباس منیعی

رئیس مجمع

ناصر آخوندی

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.

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	۵۶۱۰۰	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