

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 ۱۴۰۴/۱۱/۰۸ در نشانی تهران، میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر، خیابان نهم، پلاک ۱۶، واحد ۲ 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 محمد شهسوار زاده 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:

تغییر هزینه نرم افزار

ج- مصوبات:

با استعانت از پروردگار تصمیمات به شرح زیر اتخاذ گردید:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز، به اتفاق آرا تغییر هزینه نرم افزار مطابق قرارداد شماره ۱۴۰۴/ب/۴۲۱۰ را به شرح زیر تصویب نمودند:
الف) هزینه ثابت نرم افزار سالانه تا سقف ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال می باشد.

تخفیف هزینه ثابت:

صندوق های املاک و مستغلات در طول سال ۱۴۰۴ از ۵۰٪ تخفیف در هزینه ثابت بهره مند می شوند و هزینه ثابت آنها مبلغ ۴۰۰ میلیون تومان محاسبه می شود.

دبیر مجمع

علی حدادی

ناظر دوم

سید علی سجادی

ناظر اول

عباس منیعی

رئیس مجمع

محمد شهسوارزاده

(ب) هزینه متغیر:

ردیف	شرایط اعمال شاخص	مبلغ در سال ۱۴۰۴	پلکان
۱	مبلغ خالص ارزش دارایی تا ۳۰ هزار میلیارد ریال	۰.۰۰۰۴	این پلکان با شرح زیر در محاسبه هزینه متغیر لحاظ می‌شود:
۲	مبلغ خالص ارزش دارایی بیش از ۳۰ تا ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰.۰۰۰۲۴	۱- مبلغ خالص ارزش دارایی صندوق در هر پلکانی که قرار گیرد، تا ۳۰ هزار میلیارد ریال آن در نرخ پلکان اول ضرب می‌شود،
۳	مبلغ خالص ارزش دارایی بیش از ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰.۰۰۰۰۳	۲- مازاد بر آن تا ۵۰ هزار میلیارد ریال، در نرخ پلکان دوم ضرب می‌شود، ۳- و آن بخش از خالص ارزش دارایی که بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال است نیز در نرخ پلکان سوم سوم ضرب می‌شود، سپس اعداد حاصله در هر پلکان با هم جمع می‌شوند
۴	سقف هزینه متغیر قابل دریافت از محل خالص ارزش دارایی برابر ۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (معادل دو میلیارد و پانصد میلیون تومان) است.		

در صورتی که صندوق قصد اضافه نمودن ملک جدید تحت یک NAV مستقل به سامانه صندوق سرمایه‌گذاری موضوع این قرارداد را داشته باشد و مقررات ابلاغی از سوی مراجع ذیصلاح چنین امکانی را فراهم نماید، مدل قیمت سامانه بک آفیس صندوق مشمول تغییر خواهد شد که جزئیات آن در زمان مقتضی اعلام خواهد شد. از جمله اینکه بابت هر ملک جدیدی که تحت NAV مستقل تعریف شود، ردیف هزینه‌ای اضافه خواهد شد و محاسبات جدول ۳ و سقف مقرر در ردیف ۴ آن نیز برای هر ملک به‌طور جداگانه اعمال خواهد شد.

تبصره: پیرو درخواست صندوق مندرج در نامه با شماره ۲۱۶۶/ص/۴۰۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۹ و متعاقب بررسی انجام شده توسط شرکت تدبیر پرداز شرایط زیر به عنوان تخفیف ویژه در طول مدت اعتبار این الحاقیه اعمال می‌گردد:
در محاسبه هزینه متغیر بر اساس مفاد جدول بالا، ابتدا خالص ارزش دارایی واقعی صندوق تعیین می‌شود و سپس صرفاً پنجاه درصد از مبلغ خالص ارزش دارایی واقعی مبنای محاسبات جدول بالا قرار خواهد گرفت.

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.


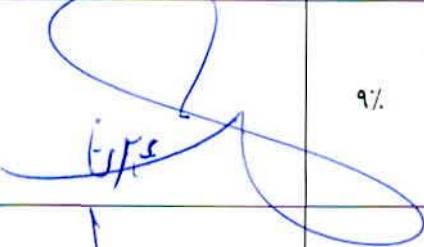
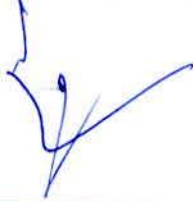
دبیر مجمع
علی حدادی

ناظر دوم
سید علی سجادی

ناظر اول
عماس منیعی

رئیس مجمع
محمد شهنسوارزاده

۵- 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	محمد شهباززاده	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
محمد شهباززاده