

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 ۱۴۰۵/۰۲/۲۶ 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:

- تصویب کارمزد پذیره نویسی واحدهای جدید صندوق جهت پرداخت به کارگزاری؛
- تصویب هزینه کارشناسی ساختمان شاهنامه و صرافها؛
- تصویب افزایش حق الزحمه حسابرس؛
- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع باشد.

ج- مصوبات:

با استعانت از پروردگار تصمیمات به شرح زیر اتخاذ گردید:

- کارمزد پذیره نویسی به مبلغ ۱,۶۷۹,۵۱۸,۶۲۸ ریال مورد تایید مجمع قرار نگرفت و مقرر گردید مدیر صندوق از محل منابع خود کارمزد پذیره نویسی را پرداخت نماید.
- هزینه ارزیابی املاک موسوم به شاهنامه و صرافها مطابق ماده ۱۱ تعرفه حق الزحمه کارشناسان رسمی دادگستری، مصوب ۱۴۰۲/۰۸/۲۰ ریاست قوه قضاییه به مبلغ ۷,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال پرداخت گردد.
- مصوب گردید حق الزحمه حسابرس صندوق (موسسه حسابرسی بیات رایان) از مبلغ ثابت ۲,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰ برای سال مالی منتهی به اسفند ۱۴۰۴ به مبلغ ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال برای سال مالی منتهی به اسفند ۱۴۰۵ افزایش یابد.

دبیر مجمع

علی حدادی

ناظر دوم

سید علی سجادی

ناظر اول

عباس منیعی

رییس مجمع

محمد شهسوارزاده

د- 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٪	

ه- 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