

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 ۱۴۰۵/۰۳/۲۷ در نشانی: تهران، میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر، خیابان نهم، پلاک ۱۶ با حضور نمایندگان مدیر، 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- رئیس مجمع: آقای محمد شهسوارزاده 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:

- استماع گزارش مدیر صندوق در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۴؛
- استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس راجع به صورت های مالی، گزارش عملکرد و وضعیت صندوق و تصویب صورت های مالی؛
- انتخاب ارکان؛
- تعیین روزنامه کثیرالانتشار؛
- تقسیم سود صندوق.
- تصویب بودجه بهره برداری سالیانه صندوق

ج- مصوبات: پس از قرائت گزارش مدیر در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ و استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس راجع به صورت خالص دارایی های صندوق و صورت سود و زیان برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، حاضران در مجمع در خصوص دستور جلسه به اتفاق آرا تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ نمودند:

- ۱- صورت های مالی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴ مورد تایید و تصویب قرار گرفت؛
- ۲- موسسه حسابرسی بیات رایان، به عنوان حسابرس برای مدت یکسال انتخاب گردید.

دبیر مجمع

علی حدادی

ناظر دوم

سید علی سجادی

ناظر اول

عباس منیعی

رئیس مجمع

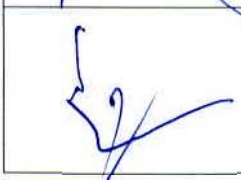
محمد شهسوارزاده

۴- مجمع مصوب نمود تا طبق ماده ۶۴ اساسنامه، مدیر صندوق درآمدهای اجاره دریافتی، درآمد سپرده بانکی و سایر سرمایه‌گذاری‌ها را به ازای هر واحد ۳۱۱ ریال حداکثر تا هفت روز کاری پس از مجمع به حساب سجامی سهامداران واریز نماید.

۵- با توجه به گزارش بودجه بهره‌برداری عملیاتی سالانه صندوق از جانب مدیر بهره‌بردار، به دلیل آنکه تمامی واحدها در اجاره می‌باشد، هزینه نگهداری املاک تحت تملک این صندوق صرفاً شامل تمدید پوشش بیمه ساختمان‌ها، حق الزحمه کارشناسان رسمی برای ارزیابی املاک و تعیین اجاره‌بها سالیانه آن‌ها می‌باشد که مطابق تعرفه‌های مربوطه و وفق ضوابط و مقررات محاسبه و پرداخت می‌گردد.

د- وکالت در ثبت: مجمع به آقای علی حدادی وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورت‌جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت‌ها اقدام نماید.

ه- دارندگان واحدهای ممتاز حاضر در مجمع: اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم، به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	بانک شهر	۳۴۲۴۴۶	۱۰۱۰۳۸۸۶۰۸۱	محمد شهسوارزاده	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۰٪	
۲	شرکت مسکن و عمران تجارت آتیه کیش	۱۰۰۵۶	۱۴۰۰۱۹۲۰۳۵۰	عباس منیعی	۹۰۰,۰۰۰	۹٪	
۳	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری 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 شهسوارزاده