

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 ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ 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- رئیس مجمع: آقای حیدر جمالی 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 منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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 دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ به ازای هر واحد ۱۷۵ ریال حداکثر تا پایان ماه جاری به حساب سجامی سرمایه گذاران واریز نماید.

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 شرکت ها اقدام نماید.

دبیر مجمع

علی حدادی

ناظر دوم

سید علی سجادی

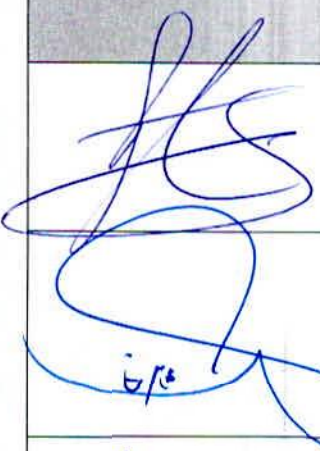
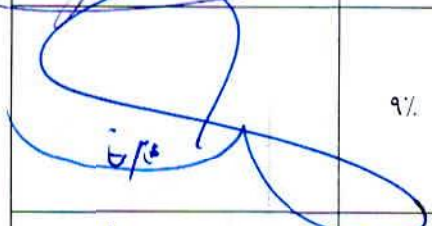
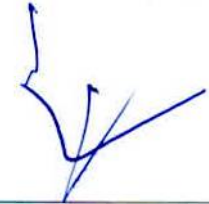
ناظر اول

عباس منیعی

رئیس مجمع

حیدر جمالی

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	حیدر جمالی	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۰٪	
۲	شرکت مسکن و عمران تجارت آتیه کیش	۱۰۰ ۵۶	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.

رئیس مجمع
حیدر جمالی

ناظر اول
عباس منیعی

ناظر دوم
سید علی سجادی

دبیر مجمع
علی حمادی