



تاریخ: ۱۳۹۸/۰۲/۰۳

شماره: ۱۲۲/۴۷۵۲۰

پیوست: دارد

اداره ثبت موسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۲۱۵۹۵۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ شرکت تامین سرمایه مسکن، مدیر صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک مسکن، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۳ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ صندوق سرمایه‌گذاری مذکور، مبنی بر تصویب موارد به شرح زیر با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان امکان‌پذیر است:

- ۱- انتخاب شرکت تامین سرمایه بانک مسکن به عنوان رکن مدیر ثبت صندوق؛
- ۲- تصویب تغییر نوع صندوق از "سهامی" به "در اوراق بهادار با درآمد ثابت" و تصویب اساسنامه جدید صندوق؛

صورتجلسه مذکور، ممههور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان به همراه دو نسخه اساسنامه جدید صندوق به پیوست تقدیم می‌شود.



رونوشت:

سرکار خانم فریبا اخوان معاون محترم عملیات شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
جناب آقای ایرانشاهی رئیس اداره بازرسی نهادهای مالی

- شرکت تامین سرمایه بانک مسکن: مقتضی است؛ پس از ثبت صورتجلسه نزد مرجع محترم ثبت، ضمن درج تصویر آگهی مربوطه در تارنمای صندوق، یک نسخه تصویر برابر اصل شده اساسنامه ممههور به مهر مرجع ثبت شرکت‌ها جهت ادامه مراحل به این سازمان ارائه شود.

- شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ابن سینا مدبر

موسسه حسابرسی و مشاوره مدیریت و انیا نیک تدبیر

جناب آقای اثباتی مدیر محترم امور مالی: جهت استحضار و صدور دستور مقتضی در خصوص انجام محاسبات مربوطه

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک مسکن

شماره ثبت نزد سازمان: ۱۰۷۶۶

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها: ۲۸۹۴۹

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک مسکن ثبت شده به شماره ۲۸۹۴۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۴۴۹۴۲ نزد مرجع ثبت شرکتها و ثبت شده به شماره ۱۰۷۶۶ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز راس ساعت ۱۳ روز شنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ در محل اقامت صندوق، واقع در شهر تهران، سعادت آباد، بلوار فرهنگ، خیابان معارف، شماره ۱۳ و کدپستی ۱۹۹۷۷۴۳۲۸۱ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رای‌گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- | | |
|-------------------------|-----------|
| ۱- محمد بختیار نصرآبادی | رئیس مجمع |
| ۲- محیا معصومی | ناظر ۱ |
| ۳- سید هادی ابطیحی | ناظر ۲ |
| ۴- فاطمه فیاض بخش | دبیر مجمع |

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱-۳- تصمیم‌گیری در خصوص رکن مدیر ثبت؛

۲-۳- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر نوع صندوق از "سهامی" به "در اوراق بهادار با درآمد ثابت" و تصویب اساسنامه جدید صندوق؛

۴- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:

۱-۴- مجمع شرکت نامین سرمایه بانک مسکن را به عنوان مدیر ثبت انتخاب نمود.

۲-۴- مجمع با توجه به مجوز ارائه شده از طرف سازمان بورس و اوراق بهادار، تغییر نوع صندوق از "سهامی" به "در اوراق بهادار با درآمد ثابت" را مصوب نموده و بر این اساس اساسنامه جدید "صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت مشترک بانک مسکن" را نیز تصویب نمود.

بند جدید	بند قدیم
موضوع فعالیت اصلی صندوق، سرمایه‌گذاری در انواع اوراق بهادار از جمله اوراق با درآمد ثابت، سپرده‌ها و گواهی‌های سپرده بانکی و سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده در بورس تهران و فرابورس ایران و گواهی سپرده کالایی است. موضوع فعالیت فرعی آن مشارکت در تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار با درآمد ثابت می‌باشد. خصوصیات دارایی‌های موضوع سرمایه‌گذاری یا تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید و حدنصاب سرمایه‌گذاری در هر یک از آنها در امیدنامه ذکر شده است.	موضوع فعالیت صندوق، سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی و کلیه اوراق بهاداری است که مجوز انتشار آنها توسط دولت یا بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا سبا صادر شده باشد که خصوصیات آنها در امیدنامه ذکر شده است.

دبیر مجمع

ناظر دوم

ناظر اول

رئیس مجمع

بسمه تعالی

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک مسکن

شماره ثبت نزد سازمان: ۱۰۷۶۶

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها: ۲۸۹۴۹

با توجه به اضافه شدن رکن مدیر ثبت به ارکان صندوق، فهرست آخرین ارکان و نمایندگان آنها جهت انجام امور محوله به شرح جدول زیر است:

رکن	نام رکن	شناسه ملی	نام نمایندگان	کدملی
مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه بانک مسکن	۱۴۰۰۴۷۸۳۱۲۵	سید محسن فاضلیان	۰۷۹۳۵۴۲۳۷۵
			غلامحسین احمدی	۱۲۸۹۳۱۰۶۹۶
مدیر ثبت	شرکت تامین سرمایه بانک مسکن	۱۴۰۰۴۷۸۳۱۲۵	سید محسن فاضلیان	۰۷۹۳۵۴۲۳۷۵
			غلامحسین احمدی	۱۲۸۹۳۱۰۶۹۶
ضامن نقدشوندگی	شرکت تامین سرمایه بانک مسکن	۱۴۰۰۴۷۸۳۱۲۵	سید محسن فاضلیان	۰۷۹۳۵۴۲۳۷۵
			غلامحسین احمدی	۱۲۸۹۳۱۰۶۹۶
متولی صندوق	شرکت مشاور سرمایه گذاری ابن سینا مدیر	۱۰۳۲۰۸۰۹۲۳۰	محسن عباسی کلاشی	۰۰۷۴۹۲۵۶۴۴
مؤسسه حسابرسی و انیا نیک تدبیر	حسابرس	۱۰۳۲۰۷۲۱۸۶۲	احمد خالقی بایگی	۰۷۰۰۳۵۲۳۶۸

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک مسکن به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت تامین سرمایه بانک مسکن	۴۶۹۳۸۰	۱۴۰۰۴۷۸۳۱۲۵	محمد بختیار نصرآبادی	۶۰۰	۶۰٪	
۲	شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن	۷۸۸۲۸	۱۰۱۰۱۲۳۶۵۷۱	میراحمد مصطفایی میلانی	۲۰۰	۲۰٪	
۳	کارگزاری بانک مسکن	۹۶۲۱۹	۱۰۱۰۱۴۰۳۷۹۰	سید هادی اطحی	۲۰۰	۲۰٪	

مجمع صندوق به خانم فاطمه فیاض بخش با حق توکیل به غیر و کالت داد تانسیبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران اقدام نماید. جلسه در ساعت ۱۳:۳۰ به کار خود خاتمه داد.

مجمع صندوق به خانم فاطمه فیاض بخش با حق توکیل به غیر و کالت داد تانسیبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران اقدام نماید. جلسه در ساعت ۱۳:۳۰ به کار خود خاتمه داد.

صفحه ۲ از ۲

دبیر مجمع


ناظر دوم


ناظر اول


رئیس مجمع
