



تاریخ: ۱۳۹۷/۱۱/۰۹

شماره: ۱۲۱/۷۶۷۱۹

پیوست: دارد

شرکت تامین سرمایه بانک مسکن

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۲۰۰۶۹۶ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ آن شرکت محترم به عنوان مدیر صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک مسکن، به اطلاع می‌رساند؛ صورتجلسه مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ (ساعت ۱۴:۳۰) مجمع صندوق مذکور با موضوع تصویب اصلاح برخی مفاد امیدنامه صندوق به منظور افزایش کارمزد حسابرس صندوق از سالانه مبلغ ۸۰ میلیون ریال به سالانه مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال، نزد این سازمان به ثبت رسیده است. ضمناً صورتجلسه مذکور، ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان به پیوست ارسال می‌گردد.

راضیه صباغیان
 رییس اداره امور نهادهای مالی

رونوشت:

جناب آقای معتمد مدیر محترم نظارت بر نهادهای مالی
 جناب آقای ایرانشاهی سرپرست اداره بازرسی نهادهای مالی

تهیه کننده:	بررسی کننده:
محمد اشکیل - ۱۳۹۷/۱۱/۰۹	رضا نوحی

بسمه تعالی

صورتحلسه 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 ۱۴:۳۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ در محل اقامت صندوق، واقع در شهر تهران، سعادت آباد، بلوار فرهنگ، خیابان معارف، شماره ۱۳، طبقه ۵ کدپستی ۱۹۹۷۷۴۳۷۸۱ 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- فاطمه فیاض بخش	رئیس مجمع
۲- فاطمه بزنکزاده	ناظر ۱
۳- محیا معصومی	ناظر ۲
۴- محمدجواد پورکاظمی	دبیر مجمع

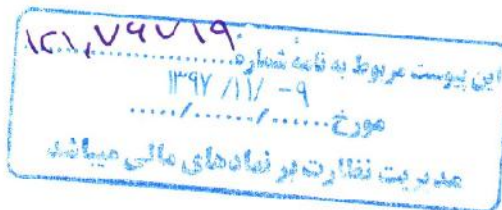
۳- دستور جلسه:

- دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:
- ۱-۳- تصمیم‌گیری در خصوص هزینه‌های سالانه حسابرس
 - ۲-۳- سایر موارد

۴- تصمیمات مجمع:

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

- ۱-۴- بند ۹-۳ امیدنامه مربوط به هزینه‌های حسابرس سالانه از مبلغ ثابت ۸۰ میلیون ریال به ۱۰۰ میلیون ریال تغییر یافت.



صفحه از ۳

دبیر مجمع

ناظر دوم

ناظر اول

رئیس مجمع



صندوق سرمایه‌گذاری
مشترک بانک مسکن
شماره ثبت ۲۸۹۴۹
شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۴۴۹۴۲

مجلسی

Handwritten signature of the first supervisor.


Handwritten signature of the chairman.

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري مشترك بانک مسکن

شماره ثبت نزد سازمان: ۱۰۷۶۶

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها: ۲۸۹۴۹

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	محمدجواد پور کاظمی	۶۰۰	٪۶۰	
۲	شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن	۷۸۸۲۸	۱۰۱۰۱۲۳۶۵۷۱	حنظله فندرسکی	۲۰۰	٪۲۰	
۳	کارگزاری بانک مسکن	۹۶۳۱۹	۱۰۱۰۱۴۰۲۷۹۰	سید هادی ابضحی	۲۰۰	٪۲۰	

مجمع صندوق به خانم فاطمه فیاض بخش، با حق توکیل به غیر وکالت داد نا نسبت به ثبت این صور تجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۵ به کار خود خاتمه داد.

این پوست مربوط به نامه شماره ۱۵۱۶۷۴۷۱۹ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ مدیریت نظارت بر فعالدهای مالی میباشد

صفحه ۳ از ۳

دبیر مجمع

ناظر دوم

ناظر اول

رئیس مجمع