



سازمان بورس و اوراق بهادار  
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

بسمه تعالی

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۱/۰۹

شماره: ۱۲۲/۴۴۲۹۹

پیوست: دارد

### اداره محترم ثبت موسسات غیرتجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۲۰۰۶۹۶ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ شرکت تأمین سرمایه بانک مسکن به عنوان مدیر صندوق سرمایه‌گذاری "مشترک بانک مسکن" به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ (ساعت ۱۴:۰۰) صندوق سرمایه‌گذاری مذکور مبنی بر تصویب موارد زیر با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است.

۱- تصویب صورت‌های مالی صندوق برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱؛

۲- انتخاب "موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر" به عنوان حسابرس صندوق؛

۳- انتخاب روزنامه "اطلاعات" به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق؛

ضمناً یک نسخه صورتجلسه مذکور، ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان به پیوست ارسال می‌گردد.



رونوشت:

جناب آقای معتمد مدیر محترم نظارت بر نهادهای مالی

- شرکت تأمین سرمایه بانک مسکن: مقتضی است: پس از ثبت صورتجلسه نزد اداره ثبت شرکتهای و موسسات غیرتجاری تهران، تصویر آگهی مربوطه به این سازمان ارائه گردد.

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک مسکن

شماره ثبت نزد سازمان: ۱۰۷۶۶

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها: ۲۸۹۴۹

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه گذاری 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 سرمایه گذاری ممتاز راس ساعت ۱۴ روز شنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ در محل اقامت صندوق، واقع در شهر تهران، سعادت آباد، بلوار فرهنگ، خیابان معارف، شماره ۱۳، طبقه ۵ و کدپستی ۱۹۹۷۷۴۳۷۸۱ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه

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

- |                      |           |
|----------------------|-----------|
| ۱- فاطمه فیاض بخش    | رئیس مجمع |
| ۲- فاطمه پرتکزاده    | ناظر ۱    |
| ۳- محیا معصومی       | ناظر ۲    |
| ۴- محمدجواد پورکاظمی | دبیر مجمع |

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر فرائت نمود:

- ۱-۲- بررسی و تصویب صورت های مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۷
- ۲-۲- تصمیم گیری در خصوص انتخاب روزنامه کثیرالانتشار
- ۳-۲- تصمیم گیری در خصوص انتخاب حسابرس
- ۴-۲- سایر موارد



۴- تصمیمات مجمع

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

- ۱-۲- مجمع، پس از استماع گزارش و اظهار نظر راجع به صورت های مالی و گزارش وضعیت عملکرد صندوق منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱، به اتفاق آرا صورت های مالی را تصویب نمود.
- ۲-۴- مجمع، روزنامه اطلاعات را به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب نمود.
- ۳-۴- مجمع، موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر را به عنوان حسابرس صندوق برای یکسال شمسی انتخاب نمود.

صفحه از ۲

دبیر مجمع

ناظر دوم

ناظر اول




رئیس مجمع

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک 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 / کد 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 پورکاظمی	۶۰۰	٪۶۰	
۲	شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن	۷۸۸۲۸	۱۰۱۰۱۲۳۶۵۷۱	حنظله فندرسکی	۲۰۰	٪۲۰	
۳	کارگزاری بانک مسکن	۹۶۳۱۹	۱۰۱۰۱۴۰۲۷۹۰	سیدهدای ابطحی	۲۰۰	٪۲۰	

مجمع صندوق به خانم فاطمه فیاض بخش ، ب حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران اقدام نماید. جلسه در ساعت ۱۴:۳۰ به کار خود خاتمه داد.

این صورتجلسه هر روز به تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۲  
 مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۲  
 محل ثبت نظارت در نهادهای مالی میباشد

صفحه ۲ از ۲

دبیر مجمع

ناظر دوم

ناظر اول

رئیس مجمع

 صندوق سرمایه گذاری  
 مشترک بانک مسکن  
 شماره ثبت ۲۸۹۴۹  
 شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۲۴۹۴۲





