



تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱/۲۴

شماره: ۱۲۲/۳۱۸۱۶

پیوست: دارد

جناب آقای فاضلیان

مدیر عامل محترم شرکت تامین سرمایه بانک مسکن

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۱۳۱۴۶۳ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۰۱ آن شرکت به عنوان مدیر صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک مسکن، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ صندوق سرمایه‌گذاری مذکور مبنی بر تصویب صورت‌های مالی صندوق برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ با رعایت قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است. مقتضی است؛ پس از ثبت صورتجلسه نزد اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران، تصویر آگهی مربوطه در تارنمای صندوق درج گردد. 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
جناب آقای فرح آبادی رئیس محترم اداره بازرسی نهادهای مالی
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران : جهت استحضار و صدور دستور ثبت صورتجلسه نزد آن اداره محترم



صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک مسکن
bank maskan mutual fund

تاریخ : ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

شماره : ۹۶/۲۰۰۰/۰۲۳

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک مسکن

۱- تشکیل جلسه :

مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک مسکن ثبت شده به شماره ۲۸۹۴۹ 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 رأس ساعت ۱۴ روز شنبه مورخ ۹۶/۱۰/۳۰ به نشانی، شهر تهران بلوار آفریقا، خیابان کاج آبادی، پلاک ۸۶ 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- سعید حامدی | به سمت رئیس مجمع |
| ۲- فاطمه فیاض بخش | ناظر (شرکت تامین سرمایه بانک مسکن) |
| ۳- محسن عباسی | ناظر (متولی) |
| ۴- سید هادی ابطحی | دبیر مجمع |

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:
۱-۳- تصویب صورت های مالی برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۶

۴- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:
۱-۴- صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک مسکن برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۶ به تصویب رسید.

دبیر مجمع

ناظر دوم

ناظر اول

رئیس مجمع

این پروتست مربوط به نامه شماره ۱۴۴۰۲۱۸۱۶ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ مذبور است بنابراین بر نهادهای مالی میباشد

تهران ، بلوار آفریقا ، خیابان کاج آبادی ، پلاک ۸۶ ☎ ۱۹۶۶۹۱۳۵۵۱

☎ ۷۵۴۳۹۰۰۰ - ۷۵۲۴۱۰۰۰

maskanfund.com @ info@maskanfund.com





صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک مسکن
bank maskan mutual fund

تاریخ : ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

شماره : ۹۶/۲۰۰۰/۰۲۳

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	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت تامین سرمایه بانک مسکن	۲۳۳۱۳	۱۰۱۰۰۶۸۷۸۴۳	فاطمه فیاض بخش	۶۰۰	۶۰	مناصبین
۲	شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن	۷۸۸۲۸	۱۰۱۰۱۲۳۶۵۷۱	میر احمد مصطفایی	۲۰۰	۲۰	مناصبین
۳	کارگزاری بانک مسکن	۹۶۲۱۹	۱۰۱۰۱۴۰۲۷۹۰	سعید حامدی	۲۰۰	۲۰	مناصبین

مجمع صندوق به آقای محمد مهدی بحر العلوم با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نماید.

رئیس مجمع
ناظر اول ~~مناصبین~~
ناظر دوم
دبیر مجمع
حامدی

این صورتجلسه در تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۴
مدرک ثبت نظارت بر نهادهای مالی می باشد
۱۰۰۰،۴۱۸،۱۶۷

