

تاریخ : ۱۳۹۶/۰۴/۲۵

شماره : ۹۶/۲۰۰۰/۰۴۱

پیوست : ندارد



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک مسکن
bank maskan mutual fund

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک مسکن

۱- تشکیل جلسه :

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری 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 سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۵:۳۰ روز یکشنبه مورخ ۹۶/۰۴/۲۵ در محل اقامت مدیر صندوق، واقع در شهر تهران، بلوار آفریقا، خیابان کاج آبادی، پلاک ۸۶ 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 رای گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- | | |
|-------------------------|---------------------------------|
| ۱- محمد مهدی بحر العلوم | به سمت رئیس مجمع |
| ۲- شهلا صفابخش | ناظر (شرکت گروه مالی بانک مسکن) |
| ۳- احمد جواهری | ناظر (متولی) |
| ۴- سید هادی ابطحی | دبیر مجمع |

۳- دستور جلسه:

- دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:
- ۱-۳- تصمیم‌گیری در خصوص تمدید دوره فعالیت صندوق
- ۲-۳- انتقال واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق

۴- تصمیمات مجمع:

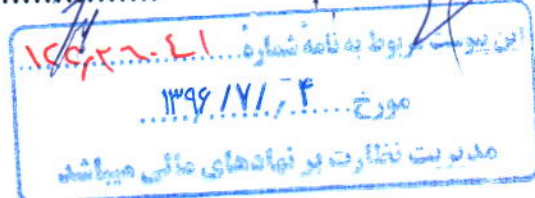
- کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:
- ۱-۴- دوره فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک مسکن به مدت سه سال تمدید گردید. به موجب این تصمیم مقرر شد مدارک درخواست شده از طرف مدیریت نظارت بر نهادهای مالی جهت تمدید مجوز فعالیت صندوق به آن سازمان ارسال گردد.
 - ۲-۴- انتقال واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به شرح زیر به تصویب رسید:

دبیر مجمع

ناظر دوم

ناظر اول

رئیس مجمع



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

۷۵۴۳۹۰۰۰ - ۷۵۲۴۱۰۰۰

maskanfund.com @info@maskanfund.com



