



صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک مسکن
bank maskan mutual fund

تاریخ : ۱۳۹۶/۰۴/۲۵

شماره : ۹۶/۲۰۰۰/۰۴۲

پیوست : ندارد

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 واحد های سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۴:۳۰ 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 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:

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

۳- دستور جلسه:

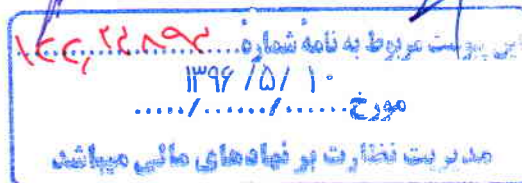
دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:
۱-۳- تصمیم گیری در خصوص تغییر هزینه های دسترسی به نرم افزار و خدمات پشتیبانی

دبیر مجمع

ناظر دوم

ناظر اول

رئیس مجمع





صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک مسکن
bank maskan mutual fund

تاریخ : ۱۳۹۶/۰۴/۲۵

شماره : ۹۶/۲۰۰۰/۰۴۲

پیوست : ندارد

۴- تصمیمات مجمع:

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

۴-۱- تغییر هزینه های دسترسی به نرم افزار و خدمات پشتیبانی موضوع بند ۳ ماده ۸ امیدنامه به شرح ذیل به تصویب رسید:

بند جدید	بند قدیم								
<p>هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی سالانه در چهار آیتم ذیل در امیدنامه صندوق اعمال شد:</p> <p>۱- ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به عنوان بخش ثابت سالانه</p> <p>۲- ۵,۰۰۰ ریال بابت هر مشتری فعال (دارای واحد سرمایه گذاری) در هر سال</p> <p>۳- ۸۰۰ ریال بابت هر صدور و یا ابطال</p> <p>۴- ضریب سالانه از خالص ارزش دارایی ها</p>	<p>هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف ۳۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق.</p>								
<table border="1"> <tr> <td>ارزش دارایی ها (میلیارد ریال)</td> <td>صفر تا ۳۰,۰۰۰</td> <td>از ۳۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰</td> <td>بالای ۵۰,۰۰۰</td> </tr> <tr> <td>ضریب</td> <td>۰,۰۰۰۰۵</td> <td>۰,۰۰۰۰۳</td> <td>۰,۰۰۰۰۱</td> </tr> </table>	ارزش دارایی ها (میلیارد ریال)	صفر تا ۳۰,۰۰۰	از ۳۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰	بالای ۵۰,۰۰۰	ضریب	۰,۰۰۰۰۵	۰,۰۰۰۰۳	۰,۰۰۰۰۱	
ارزش دارایی ها (میلیارد ریال)	صفر تا ۳۰,۰۰۰	از ۳۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰	بالای ۵۰,۰۰۰						
ضریب	۰,۰۰۰۰۵	۰,۰۰۰۰۳	۰,۰۰۰۰۱						

دبیر مجمع

ناظر دوم

ناظر اول

رئیس مجمع

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۰۰۰۲۰۹۰۰
تاریخ: ۱۳۹۶/۰۴/۲۵
مدیریت انتشارات بر نهادهای مالی میباشد



صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک مسکن
bank maskan mutual fund

تاریخ : ۱۳۹۶/۰۴/۲۵

شماره : ۹۶/۲۰۰۰/۰۴۲

پیوست : ندارد

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 گروه مالی بانک مسکن	۲۳۳۱۳	۱۰۱۰۰۶۸۷۸۴۳	شهلا صفا بخش	۶۰۰	۶۰	
۲	شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن	۷۸۸۲۸	۱۰۱۰۱۲۳۶۵۷۱	حنظله فندرسکی	۲۰۰	۲۰	
۳	کارگزاری بانک مسکن	۹۶۲۱۹	۱۰۱۰۱۴۰۲۷۹۰	محمد مهدی بحر العلوم	۲۰۰	۲۰	

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

دبیر مجمع

ناظر دوم

ناظر اول

رئیس مجمع

