



تاریخ: ۱۳۹۸/۰۹/۲۶

شماره: ۱۲۲/۵۸۰۶۰

پیوست: دارد

اداره ثبت موسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۲/۲۶۱۱۰۲ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۸ شرکت تامین سرمایه بانک مسکن، مدیر صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک مسکن، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۰ صندوق سرمایه گذاری مذکور، مبنی بر تصویب موارد به شرح زیر، با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است:

۱- تصویب صورتهالی مالی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱؛

۲- انتخاب روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق؛

۳- انتخاب مجدد موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر به عنوان حسابرس صندوق برای سال مالی

منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱.

صورتجلسه مذکور، ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان به پیوست تقدیم می‌شود.



رونوشت:

- شرکت تامین سرمایه بانک مسکن: با سلام و احترام؛ مقتضی است؛ پس از ثبت صورتجلسه نزد مرجع محترم ثبت، تصویر آگهی مربوطه در تارنمای صندوق درج گردد؛
- جناب آقای ایرانشاهی رئیس اداره بازرسی نهادهای مالی
- شرکت مشاور سرمایه گذاری ابن سینا مدبر
- موسسه حسابرسی و مشاوره مدیریت وانیا نیک تدبیر
- جناب آقای عبدالله پور مدیرعامل محترم شرکت رایان هم افزا

۱۵۳۳۳

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک مسکن

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها: ۲۸۹۴۹

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۶۶

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 صد درصد صاحبان واحد های سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۴:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۰ در محل اقامت صندوق، واقع در سعادت آباد بلوار فرهنگ خیابان داود رشیدی (معارف) پلاک ۱۳ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور صد درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به استناد ماده ۳۱ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رای گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

این پیش نویس مربوط به نامه شماره ۱۳۹۸/۰۹/۱۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۰ مدتی است نظارت و نهاد های مالی میباشد

- | | |
|-----------|------------------------|
| رئیس مجمع | ۱- آقای سید هادی ابطحی |
| ناظر | ۲- خانم محیا معصومی |
| ناظر | ۳- خانم سمیرا امیری |
| دبیر مجمع | ۴- خانم سپیده اکبریگی |

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱-۳- استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت و عملکرد صندوق در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱؛
- ۲-۳- استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس راجع به صورت های مالی و گزارش وضعیت و عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱؛
- ۳-۳- تصویب صورت های مالی صندوق برای سال منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱؛
- ۴-۳- تعیین روزنامه کثیرالانتشار صندوق؛
- ۵-۳- تعیین حسابرس صندوق؛
- ۶-۳- سایر موارد.

دبیر مجمع
سپیده اکبریگی

ناظر دوم
محیا معصومی

ناظر اول
سمیرا امیری

رئیس مجمع
سید هادی ابطحی

آدرس: تهران، سعادت آباد، بلوار فرهنگ، خیابان معارف، شماره ۱۳، طبقه ۵

کدپستی: ۱۹۹۷۷۴۳۷۸۱ | تلفن: ۰۲۱-۲۲۰۹۶۱۳۲ | فکس: ۰۲۱۲۲۰۹۶۳۶۷ | www.fund.maskanbourse.com



۴- تصمیمات مجمع:

پس از استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت و عملکرد صندوق در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ و استماع گزارش حسابرس راجع به صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱، کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:

۱-۴- صورت‌های مالی به همراه یادداشتهای توضیحی صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک مسکن برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ مورد تصویب مجمع قرار گرفت؛

۲-۴- روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کنیروانتشار صندوق انتخاب گردید؛

۳-۴- موسسه حسابرسی و انیا نیک تدبیر بعنوان حسابرس مستقل صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ انتخاب گردید.

۵- تکالیف مجمع:

۱- مدیریت صندوق نسبت به رعایت نصاب‌های سرمایه‌گذاری مطابق با امیدنامه صندوق (ذکر شده در بند ۱-۶ حسابرس) همواره اقدام نماید.

۲- مدیریت صندوق رویه ای را جهت حذف امکان ثبت صدور و ابطال خارج از ساعت کاری صندوق مطابق با اساسنامه اتخاذ نماید.

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک مسکن مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ به شرح جدول زیر هستند:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	تامین سرمایه بانک مسکن	۴۶۹۳۸۰	۱۴۰۰۴۷۸۳۱۲۵	محمد بختیار نصرآبادی	۶۰۰	۶۰٪	
۲	گروه سرمایه گذاری مسکن	۷۸۸۲۸	۱۰۱۰۱۲۳۶۵۷۱	ایرج مومنی	۲۰۰	۲۰٪	
۳	شرکت کارگزاری بانک مسکن	۹۶۲۱۹	۱۰۱۰۱۴۰۲۷۹۰	سید هادی ابطی	۲۰۰	۲۰٪	

مجمع صندوق به آقای محمد بختیار نصرآبادی، با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و پس از موافقت سازمان، نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری اقدام نماید.

این صورتجلسه به شماره ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ در محل ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری ثبت گردیده است.

دبیر مجمع: سپیده اکبریگی
ناظر دوم: محیا معصومی
ناظر اول: سمیرا امیری
رئیس مجمع: سید هادی ابطی

آدرس: تهران، سعادت آباد، بلوار فرهنگ، خیابان معارف، شماره ۱۳، طبقه ۵
کدپستی: ۱۹۹۷۷۴۳۷۸۱ | تلفن: ۰۲۱-۲۲۰۹۶۱۳۲ | فکس: ۰۲۱۲۲۰۹۶۳۶۷ | www.fund.maskanbourse.com