



تاریخ: ۱۳۹۸/۱۰/۱۰

شماره: ۱۲۲/۵۸۶۳۴

پیوست: دارد

شرکت تامین سرمایه بانک مسکن

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۲۶۵۳۷۷ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۸ آن شرکت، مدیر صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک مسکن، به اطلاع می‌رساند؛ صورتجلسه مجمع ساعت ۱۴ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۴ صندوق سرمایه‌گذاری مذکور، مبنی بر تغییر افزایش سقف صندوق از ۴ میلیون واحد به ۷ میلیون واحد به شرح صورتجلسه پیوست، نزد این سازمان ثبت گردید.

اعمال تغییرات یادشده از تاریخ ثبت تغییرات در روزنامه کثیرالانتشار صندوق امکان‌پذیر می‌باشد.

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

راضیه صباغیان
رئیس اداره امور نهادهای مالی

رونوشت:

- شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ابن سینا مدیر
موسسه حسابرسی و مشاوره مدیریت و انیا نیک تدبیر
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت تدبیرپرداز
جناب آقای ایرانشاهی رئیس اداره بازرسی نهادهای مالی

صورتجلسه 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 واحدهای سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۴:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۴ در محل اقامت صندوق، واقع در شهر تهران، سعادت آباد، بلوار فرهنگ، خیابان معارف، شماره ۱۳ و کدپستی ۱۹۹۷۷۴۳۷۸۱ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور صد 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:

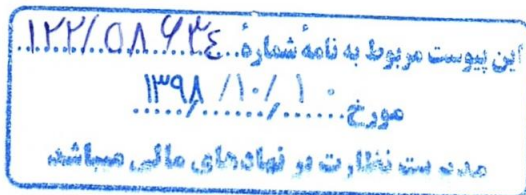
- ۱- محمد بختیار نصرآبادی رئیس مجمع
- ۲- سید هادی ابطحی ناظر ۱ (شرکت کارگزاری بانک مسکن)
- ۳- محیا معصومی ناظر ۲ (متولی)
- ۴- فرزانه حقدوست دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:
۳-۱- تغییر بند ۱۱ امیدنامه حداکثر واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران.

۴- تصمیمات مجمع:

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



دبیر مجمع
فرزانه حقدوست

ناظر دوم
محیا معصومی

ناظر اول
سید هادی ابطحی

رئیس مجمع
محمد بختیار نصرآبادی

بند جدید	بند قدیم
۱۱- حداقل تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران (ممتاز و عادی) که برای شروع دوره فعالیت ضرورت دارد برابر ۱۰۰.۰۰۰ واحد سرمایه گذاری است. صندوق در طول دوره فعالیت خود ملزم به رعایت حداقل مذکور نیست. صندوق در هر زمان حداکثر تا ۷.۰۰۰.۰۰۰ تعداد واحدهای سرمایه گذاری (ممتاز و عادی) خواهد داشت. با توجه به آنکه تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به تعداد ۱.۰۰۰ واحد ثابت است. بنابراین صندوق در هر زمان حداکثر ۶.۹۹۹.۰۰۰ تعداد واحدهای سرمایه گذاری عادی نزد سرمایه گذاران خواهد داشت.	۱۱- حداقل تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران (ممتاز و عادی) که برای شروع دوره فعالیت ضرورت دارد برابر ۱۰۰.۰۰۰ واحد سرمایه گذاری است. صندوق در طول دوره فعالیت خود ملزم به رعایت حداقل مذکور نیست. صندوق در هر زمان حداکثر تا ۴.۰۰۰.۰۰۰ تعداد واحدهای سرمایه گذاری (ممتاز و عادی) خواهد داشت. با توجه به آنکه تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به تعداد ۱.۰۰۰ واحد ثابت است. بنابراین صندوق در هر زمان حداکثر ۳.۹۹۹.۰۰۰.۰۰۰ تعداد واحدهای سرمایه گذاری عادی نزد سرمایه گذاران خواهد داشت.

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۴ به شرح جدول زیر هستند:

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	۴۶۹۳۸۰	۱۴۰۰۴۷۸۳۱۲۵	محمد بختیار نصرآبادی	۶۰۰	۶۰٪	
۲	شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن	۷۸۸۲۸	۱۰۱۰۱۲۳۶۵۷۱	میر احمد مصطفایی میلانی	۲۰۰	۲۰٪	
۲	کارگزاری بانک مسکن	۹۶۲۱۹	۱۰۱۰۱۴۰۲۷۹۰	سید هادی ابطحی	۲۰۰	۲۰٪	

مجمع صندوق به 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 اقدام نماید. جلسه در ساعت ۱۵ به کار خود خاتمه داد.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۲/۵۱۸۷۳۴ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

دبیر مجمع
فرزانه حقدوست

ناظر دوم
محیا معصومی

ناظر اول
سید هادی ابطحی

رئیس مجمع
محمد بختیار نصرآبادی