

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري مشترك بانک مسکن

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها ۲۸۹۴۹

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۶

۱- تشکیل جلسه :

مجمع صندوق سرمايه گذاري مشترك 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 صددرصد صاحبان واحد های سرمايه گذاري ممتاز رأس ساعت ۱۳:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ 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 سرمايه گذاري 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- سپیده اکبریگی دبیر مجمع

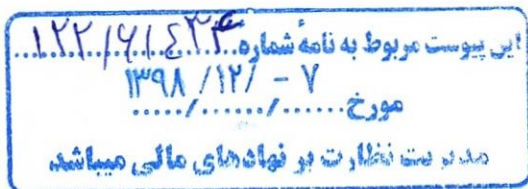
۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱-۳- تغییر بند ۱۱ امیدنامه حداکثر واحدهای سرمايه گذاري نزد سرمايه گذاران .
- ۲-۳- تغییر بند ۱۳ امیدنامه اطلاع رسانی

۴- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:



دبیر مجمع  
سپیده اکبریگی

ناظر دوم

محیا معصومی

ناظر اول

سید هادی ابطحی

رئیس مجمع

محمد بختیار نصرآبادی

بند جدید	بند قدیم
<p>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 ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ 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 ۹,۹۹۹,۰۰۰ تعداد واحدهای سرمایه گذاری عادی نزد سرمایه گذاران خواهد داشت.</p>	<p>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 ۶,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰ تعداد واحدهای سرمایه گذاری عادی نزد سرمایه گذاران خواهد داشت.</p>
<p>۱۳- همچنین روزنامه کثیرالانتشار صندوق روزنامه اطلاعات می باشد و تمامی اطلاعاتی که در اساسنامه صندوق که لازم است جهت اطلاع عموم منتشر شود، در آن و یا در سامانه کدال منتشر می شود.</p>	<p>۱۳- همچنین روزنامه کثیرالانتشار صندوق روزنامه اطلاعات می باشد که تمامی اطلاعاتی که در اساسنامه صندوق که لازم است جهت اطلاع عموم منتشر شود، در آن منتشر می شود.</p>

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ به شرح جدول زیر هستند:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحدهای 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 و کالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و پس از موافقت سازمان اقدام نماید.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۳۹۸/۱۲/۷ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۷  
 مدیر ثبت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

دبیر مجمع  
 سپیده اکبریگی

ناظر دوم  
 محیا معصومی

ناظر اول  
 سید هادی ابطحی

رئیس مجمع  
 محمد بختیار نصرآبادی