



سرکار خانم صباغیان

رئیس محترم اداره امور نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار

موضوع: دعوت به مجامع عمومی صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک مسکن مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۷

باسلام و احترام؛

بدینوسیله از نماینده تام الاختیار آن سازمان محترم دعوت می شود به مجامع عمومی صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک مسکن به شرح توضیحات ذیل حضور به هم رسانند.

دستور جلسه:

- ۱- تغییر متولی؛
- ۲- تغییر ماده ۴۰ اساسنامه (وظایف مدیر)
- ۳- تغییر ماده ۴۴ اساسنامه (وظایف متولی)
- ۴- تغییر ماده ۵۸ اساسنامه (اطلاع رسانی)
- ۵- تغییر بند ۳-۱ امیدنامه در خصوص پرداخت های دوره ای به سرمایه گذاران
- ۶- تغییر ماده ۱۱ امیدنامه حداکثر واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران
- ۷- تغییر بند ۱۰-۳ امیدنامه کارمزد متولی
- ۸- تغییر بند ۱۰-۳ امیدنامه کارمزد حسابرس
- ۹- سایر موارد.

زمان مجمع تغییرات اساسنامه صندوق: چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ راس ساعت ۱۴

زمان مجمع تغییرات امیدنامه صندوق: چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ راس ساعت ۱۴:۳۰

آدرس: تهران - سعادت آباد - بلوار فرهنگ - خیابان معارف - پلاک ۱۳ - ساختمان گروه مالی بانک مسکن

ابوالفضل جعفری
صاحب امضای مجاز

تأمین سرمایه بانک مسکن (سهامی خاص)

شماره ثبت: ۴۶۹۳۸۰ - شناسه ملی: ۱۴۰۰۴۷۸۳۱۲۵



صندوق سرمایه گذاری
مشترک بانک مسکن
شماره ثبت ۲۸۹۴۹
شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۴۴۹۴۲

۲۷/۲۹۴۲۸۲

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