

به نام خدا

صورت جلسه مجمع مؤسس

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی در روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۷ رأس ساعت ۱۱ در محل شرکت تامین سرمایه بانک مسکن واقع در شهر تهران، سعادت آباد، کوچه عرفان، خیابان معارف، پلاک ۱۳، طبقه ۵، واحد جنوبی، کد پستی ۱۹۹۷۷۴۳۷۸۶ با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم گیری گردید:

الف- پس از احرار رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

۱. رییس مجمع: آقای محمدعلی رستگار سرخه فرزند محمدابراهیم به شماره ملی ۰۰۵۶۸۱۹۹۱۹

۲. ناظر اول مجمع: آقای شهاب الدین شمس فرزند غلامعباس به شماره ملی ۰۰۷۱۷۶۰۴۴۱

۳. ناظر دوم مجمع: بهروز امیدعلی فرزند باقر به شماره ملی ۴۱۳۲۴۳۲۳۷۸

۴. منشی مجمع: سید محمدرضا حبیب زاده فرزند سید محسن به شماره ملی ۲۵۸۰۳۶۹۰۶۶

دستور جلسه:

دستور جلسه مجمع به منظور تأسیس صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی شامل موارد زیر است:

- ۱- انتخاب ارکان؛
- ۲- تصویب اساسنامه و امیدنامه؛
- ۳- تعیین روزنامه کثیرالانتشار؛
- ۴- سایر موارد.

امضاء منشی مجمع:

امضاء ناظر ۲ مجمع:

امضاء ناظر ۱ مجمع:

امضاء رئیس مجمع:

ب- مصوبات:

- ۱- ارکان صندوق و نمایندگان ارکان صندوق جهت انجام امور محوله به شرح زیر انتخاب شدند:
- الف- ارکان صندوق به شرح جدول زیر می باشند:

ردیف	سمت	نام	شناسه ملی	شماره ثبت شرکت	محل ثبت
۱	مدیر صندوق	تامین سرمایه بانک مسکن	۱۴۰۰۴۷۸۳۱۲۵	۴۶۹۳۸۰	تهران
۲	متولی	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار	۱۰۱۰۰۵۲۵۰۶۹	۱۳۹۹۱۹	تهران
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی ارکان سیستم	۱۰۱۰۰۵۳۰۰۵۴	۱۴۰۸۶	تهران

ب- نمایندگان ارکان صندوق جهت انجام امور محوله به شرح جدول زیر می باشند:

ردیف	سمت	نام	نام نماینده	نام پدر	کد ملی
۱	مدیر صندوق	تامین سرمایه بانک مسکن	شهاب الدین شمس	غلامعباس	۰۰۷۱۷۶۰۴۴۱
۲	متولی	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار	سعید حیدر اولاد	شیر محمد	۰۳۱۰۴۴۹۱۰۳
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی ارکان سیستم	محمد شوقیان	کریم	۰۰۴۱۰۵۸۵۱۸

۲- اساسنامه و امیدنامه به تصویب رسید؛

۳- روزنامه اقتصاد و درآمد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب شد.

۴- مجمع به آقای شهاب الدین شمس وکالت و با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به تأسیس صندوق و ثبت این صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۳:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

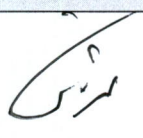
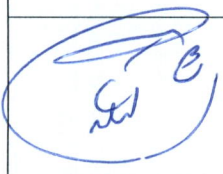
امضاء منشی مجمع:

امضاء ناظر ۲ مجمع:

امضاء ناظر ۱ مجمع:

امضاء رئیس مجمع:

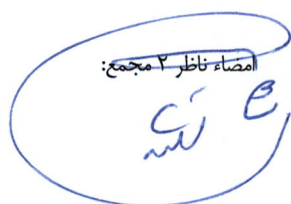
اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت تامین سرمایه بانک مسکن	۱۴۰۰۴۷۸۳۱۲۵	۴۶۹۳۸۰	شهاب‌الدین شمس	۳۴,۶۵۰	۹۹	
۲	شرکت سرمایه‌گذاری تامین آتیه مسکن	۱۰۳۲۰۳۰۷۴۲۶	۳۸۲۰۹۴	بهروز امیدعلی	۳۵۰	۱	
	جمع				۳۵,۰۰۰	۱۰۰	

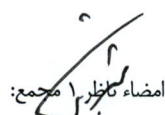
امضاء منشی مجمع:



امضاء ناظر ۲ مجمع:



امضاء ناظر ۱ مجمع:



امضاء رئیس مجمع:

