



تاریخ: ۱۴۰۳/۰۲/۰۹

شماره: ۱۲۲/۱۵۱۷۱۶

پیوست: دارد


اداره امور صندوق های سرمایه گذاری
شرکت تامین سرمایه بانک مسکن

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه های شماره ۲۷۱/۶۱۶۱۲۵ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۱، شماره ۲۷۱/۶۱۶۴۷۷ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۲، شماره ۲۷۱/۶۱۶۵۵۹ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ و شماره ۲۷۱/۶۱۷۳۱۳ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورت جلسه مجمع ساعت ۱۳:۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ صندوق سرمایه گذاری «اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی»، به اطلاع می رساند؛ صورت جلسه مذکور مبنی بر افزایش سقف واحدهای قابل صدور صندوق از ۵۰۰.۰۰۰ واحد سرمایه گذاری به ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ واحد سرمایه گذاری {معادل ۲۰.۰۰۰ میلیارد ریال به ارزش مبنای} به شرح صورت جلسه پیوست نزد این سازمان ثبت گردید.

اعمال تغییرات یاد شده از تاریخ این نامه با رعایت سایر قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است. ضروری است؛ مدیر صندوق تغییرات یاد شده را در امیدنامه صندوق اعمال و آخرین نسخه امیدنامه را پس از اعمال تغییرات در تارنمای صندوق بارگذاری نماید.

سیاوش پرویزی نژاد
 رئیس اداره
 امور صندوق های سرمایه گذاری

رونوشت:

جناب آقای ابوالفضل کارگذار رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری
 جناب آقای محمد باغستانی مدیر عامل محترم و عضو هیات مدیره شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
 جناب آقای علی حسینی عضو هیئت مدیره و مدیرعامل محترم شرکت مدیریت فناوری بورس تهران
 جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز
 - موسسه حسابرسی سامان پندار
 - موسسه حسابرسی ارکان سیستم



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی
شماره ثبت: ۵۶۰۸۱ شناسه ملی: ۱۴۰۱۲۵۰۰۹۴۷

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها ۵۶۰۸۱

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۱۸۲

شناسه ملی ۱۴۰۱۲۵۰۰۹۴۷

۱- تشکیل جلسه :

مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی ثبت شده به شماره ۵۶۰۸۱ نزد مرجع ثبت شرکتها و ثبت شده به شماره ۱۲۱۸۲ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحدهای سرمایه ممتاز رأس ساعت ۱۳:۰۰ روز سه شنبه مورخه ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ در محل اقامت صندوق، واقع در شهر تهران، سعادت آباد، بلوار فرهنگ، خیابان داوود رشیدی (معارف سابق)، شماره ۱۳ و کد پستی ۱۹۹۷۷۴۳۷۸۱ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیأت رئیسه :

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز صندوق، تشکیل و براساس رأی گیری به عمل آمده اعضای هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

۱- آقای مهدی عبدی هنجنی	رئیس مجمع (نماینده شرکت تامین سرمایه بانک مسکن)
۲- آقای محمد علیخانی	ناظر ۱ (نماینده شرکت سرمایه گذاری تامین آتیه مسکن)
۳- آقای سعید حیدر اولاد	ناظر ۲ (نماینده متولی)
۴- خانم مینا قدرتی	دبیر مجمع

۳- دستور جلسه :

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱-۳- تصمیم گیری در خصوص افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق از ۵۰۰.۰۰۰ واحد به ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ واحد سرمایه گذاری؛

۲-۳- سایر موارد.

دبیر مجمع

مینا قدرتی

ناظرین مجمع

محمد علیخانی - سعید حیدر اولاد

رئیس مجمع

مهدی عبدی هنجنی



www.maskanmfund.ir

آدرس: تهران- سعادت آباد- بلوار فرهنگ - خیابان داوود رشیدی - شماره ۱۳ - طبقه ۶
کد پستی: ۱۹۹۷۷۴۳۷۸۱ تلفن: ۰۲۱۲۲۰۹۶۱۳۲ فکس: ۰۲۱۲۲۰۹۶۳۶۷



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی
شماره ثبت: ۵۶۰۸۱ شناسه ملی: ۱۴۰۱۲۵۰۰۹۴۷

تاریخ:

شماره:

پیوست:

۴- تصمیمات مجمع :

پیرو تاییدیه سازمان به شماره ۱۳/۲۶۲۴۱۳ مورخه ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:

۴-۱- افزایش سقف واحدهای صندوق از ۵۰۰.۰۰۰ واحد سرمایه گذاری به ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ واحد سرمایه گذاری به تصویب رسید و بند ۱۰ امین نامه صندوق (حداقل و حداکثر واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران) به شرح ذیل تغییر یافت:

بندقدیم :

حداقل تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران (ممتاز وعادی) که برای شروع دوره فعالیت ضرورت دارد برابر ۵۰.۰۰۰ واحد سرمایه گذاری است. صندوق در طول دوره فعالیت خود همواره ملزم به رعایت حداقل مذکور است. صندوق در هر زمان حداکثر تا ۵۰۰.۰۰۰ واحد سرمایه گذاری (ممتاز وعادی) خواهد داشت. باتوجه به ۳۵.۰۰۰ واحد سرمایه گذاری ممتاز، صندوق در هر زمان حداکثر ۴۶۵.۰۰۰ واحد سرمایه گذاری عادی نزد سرمایه گذاران خواهد داشت.

بند جدید :

حداقل تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران (ممتاز وعادی) که برای شروع دوره فعالیت ضرورت دارد برابر ۵۰.۰۰۰ واحد سرمایه گذاری است. صندوق در طول دوره فعالیت خود همواره ملزم به رعایت حداقل مذکور است. صندوق در هر زمان حداکثر تا ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ واحد سرمایه گذاری (ممتاز وعادی) خواهد داشت. باتوجه به ۳۵.۰۰۰ واحد سرمایه گذاری ممتاز، صندوق در هر زمان حداکثر ۱۹.۹۶۵.۰۰۰ واحد سرمایه گذاری عادی نزد سرمایه گذاران خواهد داشت.

دبیر مجمع

مینا قدرتی

ناظرین مجمع

محمد علیچانی - سعید حیدر اولاد

رئیس مجمع

مهدی عبدی هنجانی



www.maskanhmfund.ir

آدرس: تهران- سعادت آباد- بلوار فرهنگ - خیابان داوود رشیدی - شماره ۱۳ - طبقه ۶
کد پستی: ۱۹۹۷۷۴۳۷۸۱ | تلفن: ۰۲۱۲۲۰۹۶۱۳۲ | فکس: ۰۲۱۲۲۰۹۶۳۶۷



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی
شماره ثبت: ۵۶۰۸۱ شناسه ملی: ۱۴۰۱۲۵۰۰۹۴۷

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی مورخه ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ 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 ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت تامین سرمایه بانک مسکن	۴۶۹۳۸۰	۱۴۰۰۴۷۸۳۱۲۵	مهدی عبدی هنجری	۳۴.۶۵۰	۹۹٪	
۲	شرکت سرمایه گذاری تامین آتیه مسکن	۳۸۲۰۹۴	۱۰۳۲۰۳۰۷۴۲۶	محمد علیخانی	۳۵۰	۱٪	
جمع					۳۵.۰۰۰	۱۰۰٪	

مجمع صندوق به آقای سید مهدی پارچینی پارچین، 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 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اقدام نماید. جلسه در ساعت ۱۳:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع
میثا قدرتی

ناظرین مجمع
محمد علیخانی - سعید حیدر اولاد

رئیس مجمع
مهدی عبدی هنجری



www.maskanhmfund.ir

آدرس: تهران - سعادت آباد - بلوار فرهنگ - خیابان داوود رشیدی - شماره ۱۳ - طبقه ۶
کد پستی: ۱۹۹۷۷۴۳۷۸۱ | تلفن: ۰۲۱۲۲۰۹۶۱۳۲ | فکس: ۰۲۱۲۲۰۹۶۳۶۷