



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

شماره ملی: ۱۴۰۱۲۵۰۰۹۴۷

شماره ثبت: ۵۶۰۸۱

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 ۱۰:۰۰ روز یکشنبه مورخه ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ 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:

۳-۱- استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت و عملکرد صندوق در سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹؛

۳-۲- استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس راجع به صورت های مالی و گزارش وضعیت و عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹؛

۳-۳- تصویب صورت های مالی صندوق برای سال منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹؛

۳-۴- تعیین روزنامه کثیرالانتشار صندوق؛

۳-۵- تعیین حسابرس صندوق.

دبیر مجمع

مینا قدرتی

ناظرین مجمع

محمد علیخانی - سعید حیدر اولاد

رئیس مجمع

مهدی عبدی هنجنی



www.maskanhmfund.ir

آدرس: تهران - سعادت آباد - بلوار فرهنگ - خیابان داوود رشیدی - شماره ۱۳ - طبقه ۶

کد پستی: ۱۹۹۷۷۴۳۷۸۱ | تلفن: ۰۲۱۲۲۰۹۶۱۳۲ | فکس: ۰۲۱۲۲۰۹۶۳۶۷

Handwritten signature



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

تاریخ:
شماره:
پیوست:

۴- تصمیمات مجمع:

پس از استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت و عملکرد صندوق در سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ و استماع گزارش حسابرس راجع به صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹، کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:

۴-۱- صورت‌های مالی به همراه یادداشت‌های توضیحی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ مورد تصویب مجمع قرار گرفت.

۴-۲- روزنامه اقتصاد و درآمد بعنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب گردید.

۴-۳- ضمن تشکر از خدمات موسسه حسابرسی ارکان سیستم، حسابرس صندوق از موسسه حسابرسی ارکان سیستم به موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا تغییر یافت.

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی مورخه ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ به شرح جدول زیر هستند:

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	۴۶۹۳۸۰	۱۴۰۰۴۷۸۳۱۲۵	مهدی عبدی هنجانی	۳۴۶۵۰	۹۹٪	
۲	شرکت سرمایه گذاری تامین آتیه مسکن	۳۸۲۰۹۴	۱۰۳۲۰۳۰۷۴۲۶	محمد علیخانی	۳۵۰	۱٪	
	جمع				۳۵.۰۰۰	۱۰۰٪	

مجمع صندوق به آقای مهدی عبدی هنجانی، 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 ۱۰:۴۵ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع
مینا قدرتی

ناظرین مجمع
محمّد علیخانی - 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



تاریخ: ۱۴۰۳/۰۵/۱۳

شماره: ۱۲۲/۱۵۸۱۳۸

پیوست: دارد

مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

اداره ثبت مؤسسات غیرتجاری، شعبه و نمایندگی شرکت های خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۶۳۸۲۰۹ مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۰۹ شرکت تامین سرمایه بانک مسکن، موضوع درخواست ثبت صورت جلسه مجمع ساعت ۱۰:۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ صندوق سرمایه گذاری «اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی»، به اطلاع می رساند؛ ثبت صورت جلسه صندوق یاد شده مبنی بر تصویب موارد زیر، با رعایت سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است:

۱. تصویب صورت های مالی صندوق برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹؛
 ۲. تصویب اظهار نظر حسابرس در خصوص صورتهای مالی منتهی به سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹؛
 ۳. انتخاب روزنامه اقتصاد و درآمد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق؛
 ۴. انتخاب «موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا» به عنوان رکن حسابرس صندوق؛
- صورت جلسه مذکور که ممهور به مهر مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری است، به پیوست ارسال می شود.

علی اکبر ابرانشاهی
رئیس مرکز نظارت بر صندوق های
سرمایه گذاری

رونوشت:

- شرکت تامین سرمایه بانک مسکن: جهت پیگیری امور ثبتی نزد مرجع ثبت شرکت ها و درج آگهی مربوطه در تارنمای صندوق.
- جناب آقای سیاوش پرویزی نژاد رئیس محترم اداره امور صندوق های سرمایه گذاری
- جناب آقای ابوالفضل کارگذار رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری
- جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز
- موسسه حسابرسی سامان پندار
- موسسه حسابرسی ارکان سیستم
- موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا