



تاریخ: ۱۴۰۳/۰۵/۱۶

شماره: ۱۲۱/۲۷۳۴۸۳

پیوست: دارد


اداره امور صندوق های سرمایه گذاری
شرکت تامین سرمایه بانک مسکن

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۶۳۸۱۸۴ مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۰۸ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورت جلسه مجمع ساعت ۱۱:۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ صندوق سرمایه گذاری «اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی»، به اطلاع می‌رساند؛ صورت جلسه مذکور مبنی بر حذف برخی نمادهای موضوع فعالیت بازارگردانی، تصویب شرایط اخذ تسهیلات توسط مدیر صندوق و تصویب هزینه‌های تاسیس به شرح صورت جلسه پیوست نزد این سازمان ثبت گردید.

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.
 مراتب جهت اطلاع و اقدام مقتضی، ایفاد می‌گردد.

سیاوش پرویزی نژاد
 رئیس اداره
 امور صندوق های سرمایه گذاری

رونوشت:

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 و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

شناسه 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 ۱۱:۰۰ 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- بررسی و اصلاح موضوع فعالیت صندوق در امید نامه بند ۷؛

۳-۲- تصمیم گیری در خصوص تعیین شرایط تسهیلات به استناد ماده ۵۴ اساسنامه؛

۳-۳- تصمیم گیری در خصوص ماده ۹ امیدنامه .

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 ملی: ۱۴۰۱۲۵۰۰۹۴۷

شماره ثبت: ۵۶۰۸۱

تاریخ:

شماره:

پیوست:

۴- تصمیمات مجمع :

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:

- ۴-۱- حذف نمادهای ثغرب، ثپردیس، ثرود، ثالوند، ثجنوب، ثتران، ثشرق و اوراق اجاره شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر از لیست نمادهای تحت بازارگردانی، ماده بند (۷-۱) به تصویب رسید:

بند قدیم :

نام شرکت	نماد	حداقل سفارش انباشته	حداقل حجم معاملات روزانه	دامنه مظنه
صندوق سرمایه گذاری واسطه گری مالی یکم	دارا یکم	۵۰.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰	۲درصد
سرمایه گذاری مسکن	ثمسکن	۵۸.۱۰۰	۱.۱۶۲.۰۰۰	۲.۵ درصد
سرمایه گذاری مسکن پردیس	ثپردیس	۷۲.۲۵۰	۱.۴۴۵.۰۰۰	۲.۵ درصد
سرمایه گذاری مسکن زاینده رود	ثرود	۵۲.۲۵۰	۱.۰۴۵.۰۰۰	۲.۲۵ درصد
سرمایه گذاری مسکن الوند	ثالوند	۵۴.۷۰۰	۱.۰۹۴.۰۰۰	۲.۲۵ درصد
سرمایه گذاری مسکن جنوب	ثجنوب	۶۰.۱۵۰	۱.۲۰۳.۰۰۰	۲.۲۵ درصد
سرمایه گذاری مسکن تهران	ثتران	۱۱۹.۲۰۰	۲.۳۸۴.۰۰۰	۲.۲۵ درصد
سرمایه گذاری مسکن شمال شرق	ثشرق	۳۳.۰۵۰	۶۶۱.۰۰۰	۲.۷۵ درصد
مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن	بالاس	۱۹.۰۵۰	۳۸۱.۰۰۰	۲.۵ درصد
شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال غرب	ثغرب	۷۷.۶۵۰	۱.۵۵۳.۰۰۰	۲.۲۵ درصد
اوراق اجاره شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر		۷.۵۰۰	۱۵۰.۰۰۰	یک درصد

بند جدید:

نام شرکت	نماد	حداقل سفارش انباشته	حداقل حجم معاملات روزانه	دامنه مظنه
صندوق سرمایه گذاری واسطه گری مالی یکم	دارا یکم	۵۰.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰	۲درصد
سرمایه گذاری مسکن	ثمسکن	۵۸.۱۰۰	۱.۱۶۲.۰۰۰	۲.۵ درصد
مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن	بالاس	۱۹.۰۵۰	۳۸۱.۰۰۰	۲.۵ درصد

دبیر مجمع

مینا قدرتی

ناظرین مجمع

محمد علیخانی - سعید حیدر اولاد

رئیس مجمع

مهرداد عبدی هنجانی



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:

۴-۲- مصوب گردید به استناد ماده ۵۴ اساسنامه، مدیر می تواند برای اجرای موضوع فعالیت صندوق تا سقف ۱۰۰ درصد از دارایی های صندوق، به نام صندوق تسهیلات مالی دریافت کند.

۴-۳- مصوب گردید طبق ماده ۹ امیدنامه با توجه به هزینه های انجام شده بابت تاسیس صندوق طبق مستندات پیوست توسط مدیر صندوق، تا سقف مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال به مدیر صندوق پرداخت گردد.

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی مورخه ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ 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 هنجنی	۳۴.۶۵۰	۹۹٪	
۲	شرکت سرمایه گذاری تامین آتیه مسکن	۳۸۲۰۹۴	۱۰۳۲۰۳۰۷۴۲۶	محمد علیخانی	۳۵۰	۱٪	
جمع					۳۵.۰۰۰	۱۰۰٪	

مجمع صندوق به آقای مهدی عبدی هنجنی، با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نماید. جلسه در ساعت ۱۱:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع

میناقدری

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