



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی  
شماره ثبت: ۵۶۰۸۱  
شماره 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، ساعت ۱۳:۰۰ روز شنبه مورخه ۱۴۰۵/۰۳/۱۶ در محل اقامت صندوق، واقع در تهران، سعادت آباد، کوچه عرفان، 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 به استناد ماده ۲۳ اساسنامه صندوق، تشکیل و براساس رأی گیری به عمل آمده اعضای هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- |         |                 |  |
|---------|-----------------|--|
| ۱- خانم | تارا طیبیان     | 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- تغییر در بند ۳-۹ امید نامه (تغییر حق الزحمه حسابرس صندوق)؛
- ۳-۲- تغییر در بند ۳-۹ امید نامه (تغییر کارمزد متولی صندوق)؛
- ۳-۳- سایر موارد.

**۴- تصمیمات مجمع :**

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

- ۴-۱- حق الزحمه حسابرس به شرح جدول ذیل تغییر یافت:

حق الزحمه حسابرس	
از	مبلغ ثابت ۱,۸۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی، با احتساب ده درصد هزینه مالیات بر ارزش افزوده.
به	مبلغ ثابت ۳,۱۵۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی، با احتساب ده درصد هزینه مالیات بر ارزش افزوده.

رئیس مجمع

تارا طیبیان

ناظرین مجمع

محمد علیخانی - سعید حیدر اولاد

دبیر مجمع

مینا قدرتی



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

۲-۴- کارمزد متولی به شرح جدول ذیل تغییر یافت:

کارمزد متولی	
بند قدیم	سالانه ۰.۰۰۱٪ از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که حداقل ۲.۲۵۰ میلیون ریال و حداکثر ۳.۰۰۰ میلیون ریال خواهد بود.
بند جدید	سالانه ۰.۰۰۱٪ از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که حداقل ۳.۴۹۰ میلیون ریال و حداکثر ۴.۶۵۰ میلیون ریال خواهد بود.

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی مورخه ۱۴۰۵/۰۳/۱۶ 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	تارا طبیان	۳۴,۶۵۰	۹۹	
۲	شرکت سرمایه‌گذاری تامین آتیه مسکن	۳۸۲۰۹۴	۱۰۳۲۰۳۰۷۴۲۶	محمد علیخانی	۳۵۰	۱	
جمع					۳۵,۰۰۰	۱۰۰	

مجمع صندوق به آقای محمدابراهیم محمدپورزند، با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نماید. جلسه در ساعت ۱۳:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع  
مینا قدرتی

ناظرین مجمع  
محمد علیخانی - سعید حیدر اولاد

رئیس مجمع  
تارا طبیان



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