



صندوق سرمایه‌گذاری  
ره‌آورد آباد مسکن

بسمه تعالی

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۱/۲۹  
شماره: ۹۵/۱۰۰۰/۰۲۱  
پیوست: دارد

شماره ثبت: ۳۱۴۰۸ شناسه ملی: ۱۰۳۲۰۸۶۳۱۴۹

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری ره‌آورد آباد مسکن

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری ره‌آورد آباد مسکن ثبت شده به شماره ۳۱۴۰۸ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و ثبت شده به شماره ۱۱۱۴۲ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۴ روز یکشنبه مورخ ۹۵/۰۱/۲۹ در محل اقامت صندوق، واقع در شهر تهران خیابان سهرودی شمالی هویزه غربی کوچه مرجان شماره ۶۱ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رای‌گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- |                        |   |
|------------------------|---|
| ۱- محمدمهدی بحر العلوم | به سمت رئیس مجمع به نمایندگی از شرکت کارگزاری بانک مسکن |
| ۲- مهدی شهریار         | به سمت ناظر مجمع به نمایندگی از بانک مسکن               |
| ۳- مجیدرضا بیرجندی     | ناظر (متولی)  |
| ۴- سید هادی ابطحی      | دبیر مجمع   |

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱-۳- تغییر نرخ پیش بینی صندوق
- ۲-۳- تغییر مبلغ حق الزحمه حسابرس
- ۳-۳- سایر موارد

۴- تصمیمات مجمع:

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

۱-۴- تغییر مبلغ حق الزحمه حسابرس موضوع ماده ۱۰-۳ امیدنامه به شرح زیر:

بند قبلی	بند جدید
سالانه مبلغ ۱۱۰ میلیون ریال	سالانه مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال

دبیر مجمع

ناظر دوم

ناظر اول

رئیس مجمع

۱۵۳۳۹۴۶۶۱۱ : کد پستی



صندوق سرمایه‌گذاری  
ره آورد آباد مسکن

شماره ثبت: ۳۱۴۰۸ شناسه ملی: ۱۰۳۲۰۸۶۳۱۴۹

۴-۲- کاهش نرخ پیش‌بینی سود صندوق موضوع ماده ۳-۳ امیدنامه از ۲۲ درصد به ۱۹ درصد.

۴-۳- صورتهای مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۹۴/۰۹/۳۰ به تصویب رسید.

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری ره آورد آباد مسکن 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 سرمایه‌گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	بانک مسکن	۳۷۶۵۸	۱۰۱۰۰۸۳۰۷۹۲	مهدی شهریاری	۹۸۰۰	۴۹	
۲	شرکت کارگزاری بانک مسکن	۹۶۲۱۹	۱۰۱۰۱۴۰۲۷۹۰	محمد مهدی بحر العلوم	۱۰۲۰۰	۵۱	

مدیر صندوق به آقای محمد مهدی بحر العلوم وکالت داد تا نسبت به ثبت صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و مرجع ثبت شرکتها اقدام نماید.

دبیر مجمع

ناظر دوم

ناظر اول

رئیس مجمع



لیست افراد حاضر در مجمع مورخ ۹۵/۰۱/۲۹

نام و نام خانوادگی	به نمایندگی از	امضا
محمد مهدی بحر العلوم	کارگزاری بانک مسکن (مدیر صندوق)	
مهدی شهریاری	بانک مسکن (ضامن نقدشوندگی)	
مجتبی الهامی	موسسه حسابرسی شاخص اندیشان (حسابرس صندوق)	
مجید رضا بیرجندی	موسسه حسابرسی بهراد مشار (متولی صندوق)	
سیدهادی ابطحی	شرکت کارگزاری بانک مسکن (دبیر مجمع)	