

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۳/۱۸

شماره: ۹۵/۱۰۰۰/۰۸۲

پیوست: ندارد

شماره ثبت: ۳۱۴۰۸ شناسه ملی: ۱۰۳۲۰۸۶۳۱۴۹

بسمه تعالیصور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری ره آورد آباد مسکن۱- تشکیل جلسه :

مجمع صندوق سرمایه گذاری ره آورد 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 واحد های سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۴ روز سه شنبه مورخ ۹۵/۰۳/۱۸ 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 سرمایه گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رای گیری 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- زهره انتظامی | به سمت ناظر مجمع به نمایندگی از بانک مسکن |
| ۳- رضا یعقوبی | ناظر (متولی) |
| ۴- سید هادی ابطحی | دبیر مجمع |

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱-۳ تغییر کارمزد متولی

۴- تصمیمات مجمع:

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

- ۱-۴ کارمزد متولی موضوع ماده ۱۰-۳ امیدنامه به شرح زیر افزایش یافت:

بند قبلی	بند جدید
سالانه ۰٫۱ درصد از متوسط روزانه ارزش دارایی های صندوق، حداقل ۱۵۰ میلیون ریال و حداکثر ۳۲۰ میلیون ریال	سالانه ۰٫۰۰۱ درصد متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق، حداقل ۳۲۰ میلیون ریال و حداکثر ۷۰۰ میلیون ریال

دبیر مجمع

ناظر دوم

ناظر اول

رئیس مجمع



شماره ثبت: ۳۱۴۰۸ شناسه ملی: ۱۰۳۲۰۸۶۳۱۴۹

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری ره آورد آباد مسکن به شرح جدول زیر است :

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	بانک مسکن	۳۷۶۵۸	۱۰۱۰۰۸۳۰۷۹۲	زهره انتظامی	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 صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و مرجع ثبت شرکتها اقدام نماید.

.....
مورخ:
.....

دبیر مجمع

ناظر دوم

ناظر اول

رئیس مجمع