



صندوق سرمایه گذاری ره آورد آباد مسکن
Rahavard abad maskan fixed income fund

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۳/۱۱

شماره: ۹۸/۱۰۰۰/۱۱۱

پیوست: ندارد

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری ره آورد آباد مسکن

۱- 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 واحدهای سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۳ روز شنبه مورخ ۹۸/۰۳/۱۱ در محل اقامت صندوق، واقع در شهر تهران بلوار آفریقا، خیابان کاج آبادی پلاک ۸۶ 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- سعید حامدی | به سمت رئیس مجمع به نمایندگی از کارگزاری بانک مسکن |
| ۲- محسن کریمی | به سمت ناظر مجمع به نمایندگی از بانک مسکن |
| ۳- بهاره همتی | ناظر (متولی) |
| ۴- رقیه سیاح | دبیر مجمع |

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۳-۱- تغییر رکن متولی
- ۳-۲- تغییر رکن ضامن نقدشوندگی
- ۳-۳- تغییر رکن حسابرس

۴- تصمیمات مجمع:

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

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۰۶۹۹۹۹ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ مدعویت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

دبیر مجمع ناظر دوم ناظر اول رئیس مجمع

.....
.....
.....
.....





صندوق سرمایه گذاری ره آورد آباد مسکن
Rahavard abad maskan fixed income fund

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۳/۱۱

شماره: ۹۸/۱۰۰۰/۱۱۱

پیوست: ندارد

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 | محسن کریمی | ۹۸۰۰ | ۴۹ | |
| ۲ | شرکت کارگزاری بانک مسکن | ۹۶۲۱۹ | ۱۰۱۰۱۴۰۲۷۹۰ | سعید حامدی | ۱۰۲۰۰ | ۵۱ | |

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

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۱۱ مدد بیت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

دبیر مجمع
.....

ناظر دوم
.....

ناظر اول
.....

رئیس مجمع
.....

تهران . بلوار آفریقا . خیابان کاج آبادی . پلاک ۸۶ ☎ ۱۹۶۶۹۱۳۵۵۱

☎ ۷۵۴۳۹۰۰۰ - ۷۵۲۴۱۰۰۰

maskanfund.ir @ info@maskanfund.ir





صندوق سرمایه گذاری ره آورد آباد مسکن
Rahavard abad maskan fixed income fund

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۳/۱۱

شماره: ۹۸/۱۰۰۰/۱۱۱

پیوست: ندارد

لیست افراد حاضر در مجمع مورخ ۹۸/۰۳/۱۱

| نام و نام خانوادگی | به نمایندگی از | امضا |
|----------------------|---|---|
| سعید حامدی | شرکت کارگزاری بانک مسکن (مدیر صندوق) |  |
| محسن کریمی | بانک مسکن (ضامن نقدشوندگی) |  |
| محمد بختیار نصرآبادی | تامین سرمایه بانک مسکن (ضامن نقدشوندگی) |  |
| امید مختارزادگان | موسسه حسابرسی شاخص اندیشان (متولی صندوق) |  |
| محمد خمیس آبادی | موسسه حسابرسی حافظ گام (حسابرس صندوق) |  |
| بهاره همتی | موسسه حسابرسی بهراد مشار (متولی صندوق) |  |
| رقیه سیاح | شرکت کارگزاری بانک مسکن (دبیر مجمع) |  |
| | سازمان بورس و اوراق بهادار | |

