

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري املاک و مستغلات خانه آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۲۷۹

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و مؤسسات غير تجاري تهران ۵۷۲۱۵

۱- تشكيل جلسه:

مجمع صندوق سرمايه‌گذاري املاک و مستغلات خانه آگاه ثبت شده به شماره ۵۷۲۱۵ و شناسه ملی ۱۴۰۱۳۲۳۴۲۰۱ نزد مرجع ثبت شرکتها و مؤسسات غير تجاري تهران و ثبت شده به شماره ۱۲۲۷۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور کليه دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز، نماينده متولی، حسابرس، مدير بهره‌برداري و نماينده سازمان رأس ساعت ۱۳:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ در محل تهران- خيابان وليعصر- بالاتر از ظفر- نبش کوچه شهيد ناصري- پلاک ۲۵۵۱- برج کيان- طبقه هفدهم، تشكيل گرديد.

۲- انتخاب هيئت رييسه:

مجمع صندوق با حضور کليه دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز به استناد ماده ۳۶ اساسنامه صندوق تشكيل و براساس رأی‌گيري به عمل آمده اعضای هيئت رييسه مجمع به شرح زیر انتخاب گرديدند.

خانم بنت‌الهدا نورپناه	رييس مجمع (به نمايندگی از شرکت سيدگردان آگاه - دارنده واحد سرمايه‌گذاري ممتاز)
آقای مرتضی شهسوار	ناظر مجمع (به نمايندگی از مؤسسه حسابرسی و بهبود سيستم های مدیریت حسابرسين - متولی صندوق)
خانم الناز اخته پادی	ناظر مجمع (به نمايندگی از شرکت مشاور سرمايه‌گذاري آواي آگاه - دارنده واحد سرمايه‌گذاري ممتاز)
آقای جواد مرادپور طالشی	دبير مجمع

۳- دستور جلسه:

دبير مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱-۳- استماع گزارش مدير صندوق مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱؛

۲-۳- بررسی و تصویب صورتهای مالی برای سال منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱؛

۳-۳- انتخاب حسابرس صندوق؛

۴-۳- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های صندوق؛

۵-۳- تصميم‌گيري در خصوص تقسيم سود سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱؛

۶-۳- ساير موارد در اختيار مجمع صندوق؛

۴- تصميمات مجمع:

کليه دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز به اتفاق آراء، موارد به شرح ذیل را تصویب نمودند.

۱-۴- گزارش مدير صندوق به مجمع در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ توسط مدير صندوق قرائت گرديد و همچنين

اظهارنظر حسابرس در خصوص صورتهای مالی و گزارش عملکرد برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ به سمع حضار رسيد.

کليه دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز به اتفاق آراء موارد ذیل را تصویب نمودند:

۲-۴- صورت خالص دارایی‌های صندوق به تاريخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵ و صورت سود و زیان و صورت گردش خالص دارایی‌های صندوق برای

سال مالی منتهی به تاريخ مزبور به اتفاق آراء حاضرین در مجمع مورد تصویب قرار گرفت.

۳-۴- مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ايران مشهود به عنوان حسابرس برای مدت یکسال انتخاب گرديد.

۴-۴- روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج و نشر آگهی‌های صندوق تعيين گرديد.

دبير مجمع

جواد مرادپور طالشی

ناظر مجمع

مرتضی شهسوار

ناظر مجمع

الناز اخته پادی

رئيس مجمع

بنت‌الهدا نورپناه

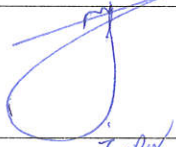
صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري املاك و مستغلات خانه آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۲۷۹

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتهای و مؤسسات غیر تجاری تهران ۵۷۲۱۵

۴-۵- باتوجه به تصمیم مجمع و مطابق با ماده ۶۴ اساسنامه، ۱۰۰ درصد درآمدهای دریافتی حاصل از اجاره املاک و مستغلات و نیز سود دریافتی سپرده‌ها و سود ناشی از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار تحت تملک صندوق پس از کسر هزینه‌ها، معادل ۲۳۲.۶۳۱ میلیون ریال و همچنین سود ناشی از فروش املاک و مستغلات معادل ۱۶۷.۰۴۹ میلیون ریال (جمعاً ۸۶۴ ریال به ازای هر واحد سرمایه‌گذاری)، به دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری در تاریخ مجمع پرداخت خواهد شد.

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملی / کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت سبدگردان آگاه (سهامی خاص)	۵۳۱۰۹۰	۱۴۰۰۷۸۲۱۱۶۷	بنت الهدا نورپناه	۹.۸۰۰.۰۰۰	۹۸	
۲	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آوای آگاه (سهامی خاص)	۳۹۱۹۳۰	۱۰۳۲۰۴۱۹۲۳۹	الناز اخته پادی	۱۰۰.۰۰۰	۱	
۳	شرکت کارگزاری آگاه (سهامی خاص)	۶۲۵۲	۱۰۷۶۰۳۳۸۱۱۷	جواد مرادپور طالشی	۱۰۰.۰۰۰	۱	
جمع					۱۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰	

جلسه مجمع در ساعت ۱۴:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت و کلیه امضاءکنندگان ذیل صورتجلسه به آقای قاسم دارابی وکالت با حق توکیل به غیر دادند تا نسبت به ثبت مفاد این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتهای و مؤسسات غیر تجاری تهران اقدام نماید.

دبیر مجمع
جواد مرادپور طالشی

ناظر مجمع
مرتضی شهسوار

ناظر مجمع
الناز اخته پادی

رئیس مجمع
بنت الهدا نورپناه