

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 غيرتجاري تهران ۵۷۲۱۵

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمايه‌گذاري املاک و مستغلات خانه آگاه ثبت شده به شماره ۵۷۲۱۵ و شناسه ملی ۱۴۰۱۳۲۳۴۲۰۱ نزد مرجع ثبت شرکتها و مؤسسات غيرتجاري تهران و ثبت شده به شماره ۱۲۲۷۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور کليه دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز و نماينده متولي رأس ساعت ۱۱:۰۰ روز يکشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۲۹ در محل تهران- خيابان وليعصر- بالاتر از ظفر- نبش کوچه شهيد ناصري- پلاک ۲۵۵۱- برج کيان- طبقه هفدهم، تشکیل گردید.

۲- انتخاب هيئت رييسه:

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

خانم بنت‌الهدا نورپناه	رييس مجمع (به نمايندگی از شرکت سبدگردان آگاه - دارنده واحد سرمايه‌گذاري ممتاز)
آقای مرتضی شهسوار	ناظر مجمع (به نمايندگی از مؤسسه حسابرسي و بهبود سيستم های مدیریت حسابرسي - متولي صندوق)
آقای جواد مرادپور طالشی	ناظر مجمع (به نمايندگی از شرکت مشاور سرمايه‌گذاري آوای آگاه - دارنده واحد سرمايه‌گذاري ممتاز)
خانم رقيه روانبخش سعدي	دبير مجمع

۳- دستور جلسه:

دبير مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱-۳- تصويب بودجه بهره برداری عملیاتی سالیانه ؛

۲-۳- تصويب سیاست‌های کلی در مورد نرخ‌های اجاره بهای سالانه املاک و مستغلات؛

۳-۳- سایر موارد در اختیار مجمع صندوق؛

۴- تصميمات مجمع:

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

۱-۴- هزینه های بهسازی، تعمیرات، نگهداری و بهره برداری از املاک و مستغلات صندوق و همچنین هزینه‌های مرتبط با خرید و فروش املاک بر اساس موارد پیش بینی شده در بودجه عملیاتی سالیانه به تصويب مجمع رسید.

۲-۴- در خصوص تعیین سقف درصد رشد اجاره‌بها در سال جاری، مقرر گردید در خصوص املاکی که قرارداد اجاره آن‌ها از سال گذشته برقرار بوده و در سال جاری نیازمند تمدید یا تجدید قرارداد می‌باشند، ضوابط، قوانین و مقررات ابلاغی و مصوبات مربوطه، از جمله مقررات و محدودیت‌های تعیین‌شده توسط مراجع ذی‌صلاح، ملاک عمل قرار گیرد و افزایش اجاره‌بها در چارچوب سقف‌های قانونی و مقررات مصوب تعیین شود. همچنین، در خصوص قراردادهای اجاره جدید که فاقد سابقه قرارداد اجاره در سال گذشته بوده و یا برای نخستین‌بار منعقد می‌گردند، میزان اجاره‌بها با توجه به شرایط، موقعیت، مشخصات و ارزش روز ملک و بر اساس نظر و ارزیابی کارشناس رسمی ذی‌صلاح تعیین خواهد شد.

دبير مجمع

رقيه روانبخش سعدي

ناظر مجمع

مرتضی شهسوار

ناظر مجمع

جواد مرادپور طالشی

رئيس مجمع

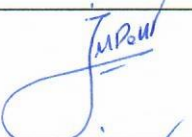
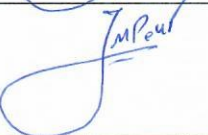
بنت‌الهدا نورپناه

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۲۷۹

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری تهران ۵۷۲۱۵

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۲۹ 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 سبذگردان آگاه (سهامی خاص)	۵۳۱۰۹۰	۱۴۰۰۷۸۲۱۱۶۷	بنت الهدا نورپناه	۹.۸۰۰.۰۰۰	۹۸	
۲	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آوای آگاه (سهامی خاص)	۳۹۱۹۳۰	۱۰۳۲۰۴۱۹۲۳۹	جواد مرادپور طالشی	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 ۱۲:۰۰ 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 شرکتها و مؤسسات غیرتجاری تهران اقدام نماید.

دبیر مجمع
رقیه روانی بخش سعدی

ناظر مجمع
مرتضی شهسواری

ناظر مجمع
جواد مرادپور طالشی

رئیس مجمع
بنت الهدا نورپناه