



بسمه تعالی

صور تجلسه‌ی مجمع صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات نیک رای

شماره‌ی ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها ۵۵۳۳۱ شناسه‌ی ملی ۱۴۰۱۲۰۸۷۵۰۰

۱- تشکیل جلسه :

جلسه‌ی مجمع صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات نیک رای ثبت شده به شماره‌ی ۵۵۳۳۱ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحد‌های سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۴ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ در محل اقامت صندوق، واقع در شهر تهران خیابان زاینده رود غربی پلاک ۳ تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم‌گیری گردید:

۲- انتخاب هیات رئیسه:

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

- | | | |
|----------------------------|--------------------------|-----|
| رئیس مجمع | آقای محمدرضا مدیری | (۱) |
| نماینده‌ی متولی - ناظر اول | خانم مهشید علیزاده کتابی | (۲) |
| ناظر دوم | مجید پارسا | (۳) |
| دبیر جلسه | نیلوفر طهماسبی‌نژاد | (۴) |

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۳-۱- تصمیم‌گیری در خصوص تصویب تغییرات در امیدنامه صندوق - هزینه‌های صندوق (هزینه‌های مرتبط با تارنما و نرم‌افزار)

دبیر مجمع
نیلوفر طهماسبی‌نژاد

ناظر دوم
مجید پارسا

ناظر اول
مهشید علیزاده کتابی

تهران، خیابان ملاصدرا، خیابان شیراز شمالی، کوچه رئیس مجمع
زاینده‌رود غربی، پلاک ۳
کدپستی: ۱۹۶۳۴۴۱۳
مجموعه مدیری

No.3, W. Zayandeh Rood St., N. Shirazi St., Mollasadra St., Vanak, Tehran, Iran Postal Code: 1991634413

دورنگار: ۰۲۱-۸۸۰۳۲۴۱۲

تلفن: ۰۲۱-۹۱۰۷۳۰۰۰

www.nikrayreits.ir

info@nikrayreits.ir



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

۴-۱- هزینه‌ی دسترسی به تارنما، نرم‌افزار و خدمات پشتیبانی آن‌ها بر اساس آخرین پیش‌فاکتور/ قرارداد منعقد شده با شرکت نرم‌افزاری به تأیید مجمع رسید.

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات نیک‌رای به شرح جدول زیر هستند:

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	گروه مالی دانایان	۲۵۲۲۷۹	۱۰۱۰۲۹۲۷۱۹۸	محمد رضا مدیری	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰	
۲	شرکت مدیریت سرمایه و ساخت نیک‌رای	۳۸۸۰۷۴	۱۰۳۲۰۳۸۰۲۷۴	مجید پارسا	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰	
۳	شرکت سرمایه‌گذاری دانایان	۲۲۷۱۸۶	۱۰۱۰۲۶۸۳۴۵۶	فرهود صابری سرابی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	

۴-۲- مجمع صندوق به خانم نیلوفر طهماسبی نژاد، با حق توکیل به غیر و کالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۴:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع
نیلوفر طهماسبی نژاد

ناظر دوم
مجید پارسا

ناظر اول
مهشید علیزاده کتایی

تهران، خیابان ملاصدرا، خیابان شیراز شمالی، کوچه رئیس مجمع
زاینده رود غربی، پلاک ۳
کدپستی: ۱۹۹۱۶۳۴۴۱۳
مجموعه مدیری
No.3, W. Zayandeh Rood St., N. Shirazi St., Mollasadra St., Vanak, Tehran, Iran Postal Code: 1991634413
تلفن: ۰۲۱-۹۱۰۷۳۰۰۰
دورنگار: ۰۲۱-۸۸۰۳۲۴۱۲
www.nikrayreits.ir
info@nikrayreits.ir