



صور تجلّسه‌ی مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اسلاک و مستقلات نیک رای

شماره‌ی ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها ۵۵۳۳۱ شناسه‌ی ملی ۱۴۰۱۲۰۸۷۵۰۰

جلسه‌ی مجمع صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات نیک‌رای ثبت شده به شماره‌ی ۵۵۳۳۱ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۰:۳۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۲ در محل اقامت صندوق، واقع در شهر تهران خیابان زاینده‌رود غربی پلاک ۳ تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم‌گیری گردید:

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:

- | | |
|-----------------------------|--|
| ۱) آقای محمدرضا مدیری | نماینده دارندگان واحدهای ممتاز - رئیس مجمع |
| ۲) خاتم مهشید علیزاده گنابی | نماینده‌ی متولی - ناظر اول |
| ۳) خاتم فهیمه نجفی پور | نماینده دارندگان واحدهای ممتاز - ناظر دوم |
| ۴) آقای علی باقری مرندی | مدیر جلسه |

دہر مجمع دستور جلسہ را بہ شرح زیر قرائت نمود:

- ۱) تصمیم‌گیری در خصوص تغییرات در امیدنامه‌ی صندوق - سایر بخش‌های امیدنامه (اضافه شدن موضوع سرمایه‌گذاری یا سازوکار خریدهای مزایده‌ای)

٤- تصمیمات مجمع:

- (۴-۱) بند زیر به بخش چارچوب سرمایه‌گذاری‌های صندوق اضافه می‌شود:

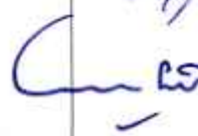
در چارچوب اساننامه‌ی مصوب صندوق، چنانچه فرصت خرید از طریق سازوکار مزایده‌ی دستگاه‌های اجرایی مهیا باشد، صندوق اقدام به بررسی شرایط خواهد کرد و چنانچه فرصت سرمایه‌گذاری مطلوبی را شناسایی کند، طبق تشریفات مصوب صندوق، اقدام به سرمایه‌گذاری خواهد کرد.

تهران، خیابان ملاصدرا، خیابان شیراز شمالی، کوچه
زاینده‌رود غربی، پلاک ۳
کدپستی: ۱۹۹۱۶۳۴۴۱۳
No. 3, W. Zayandeh Rood St., N. Shirazi St., Mollas-
adra St., Vahak, Tehran, Iran Postal Code: 1991634413
تلفن: ۰۲۱-۹۷۳۳۰۰۰۰
دورنگار: ۰۲۱-۸۸۰۳۴۴۱۲
www.nikrayreits.ir
info@nikrayreits.ir

صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات نیک‌رای



۴-۲) دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات نیک‌رای به شرح جدول زیر هستند:

نام دارنده‌ی واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره‌ی ثبت	شناسه‌ی ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذار ی ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	محل امضاء
گروه مالی داتایان	۲۵۲۲۷۹	۱۰۱۰۲۹۲۷۱۹۸	بابک جهان‌آرا محمدرضا مدیری	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰	
شرکت مدیریت سرمایه و ساخت نیک‌رای	۲۸۸۰۷۴	۱۰۳۲۰۳۸۰۲۷۴	مجید محمدنیگی	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰	
شرکت سرمایه‌گذاری داتایان	۲۳۷۱۸۶	۱۰۱۰۲۶۸۳۴۵۶	فرهود صابری سرابی محمدرضا مدیری	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	

۴-۳) مجمع صندوق به علی باقری مرندی، با حق توکیل به غیر وکالت 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 ۱۱:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

رئیس مجمع
محمدرضا مدیری

ناظر اول
مهشید علی‌زاده کتابی

ناظر دوم
فهمیده نجفی‌پور

دبیر مجمع
علی باقری مرندی

تهران، خیابان ملاصدرا، خیابان شیراز شمالی، کوچه
زاینده‌رود غربی، پلاک ۳ کدپستی: ۱۹۹۱۶۳۴۴۱۳
No.3, W. Zayandeh Rood St., N. Shirazi St., Mollasa-
dra St., Vanak, Tehran, Iran Postal Code: 1991634413
تلفن: ۰۲۱-۹۱۸۷۳۰۰۰ دورنگار: ۰۲۱-۸۸۸,۳۴۴۱۲
www.nikrayreits.ir info@nikrayreits.ir