

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع مؤسس

صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات نیک رای

۱- تشکیل جلسه :

جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات نیک رای با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحد‌های سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۲۰ 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 هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- | | |
|-----------------------------|--|
| ۱- آقای بابک جهان آرا | رئیس مجمع (نماینده دارنده واحدهای ممتاز) |
| ۱- خانم مهشید علیزاده گتابی | ناظر ۱ (نماینده متولی) |
| ۲- آقای مجید پارسا | ناظر ۲ (نماینده دارنده واحدهای ممتاز) |
| ۳- خانم نیلوفر طهماسبی نژاد | دبیر مجمع |

۳- دستور جلسه:

دستور جلسه مجمع به منظور تأسیس صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات نیک رای شامل موارد زیر است:

۳-۱- انتخاب ارکان صندوق سرمایه‌گذاری؛

۳-۲- تصویب اساسنامه صندوق؛

۳-۳- تعیین روزنامه کثیرالانتشار؛

۳-۴- طرح اعلامیه پذیرهنویسی و زمان آن؛

۳-۵- سایر موارد.

دبیر مجمع
نیلوفر طهماسبی نژاد

ناظر دوم
مجید پارسا

ناظر اول
مهشید علیزاده گتابی

رئیس مجمع
بابک جهان آرا

۴-تصمیمات مجمع:

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

۴-۱- ارکان صندوق و نمایندگان ارکان صندوق جهت انجام امور محوله به شرح جدول ذیل انتخاب شدند:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	شماره ثبت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر صندوق	گروه مالی دانایان	۲۵۲۲۷۹	۱۰۱۰۲۹۳۷۱۹۸	تهران
۲	متولی	مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران	۳۶۵۳۰	۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰	تهران
۳	حسابرس	مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی واثیا نیک تدبیر	۲۸۶۵۰	۱۰۳۲۰۷۲۱۸۶۲	تهران

۴-۲-نمایندگان ارکان صندوق جهت انجام امور محوله به شرح جدول زیر می‌باشند:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	نام و نام خانوادگی	کد ملی	نام پدر
۱	مدیر صندوق	گروه مالی دانایان	بابک جهان آرا	۰۹۴۲۸۶۴۶۳۸	عبدالرسول
۲	متولی	مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران	وحید خسروی	۰۹۴۱۲۶۴۰۱۷	محمدحسن
۳	حسابرس	مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی واثیا نیک تدبیر	احمد خالقی بایگی	۰۷۰۰۳۵۲۳۶۸	علی اکبر

۴-۳-اساسنامه صندوق تصویب گردید.

۴-۴- روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب گردید.

۴-۵- طرح اعلامیه پذیرهنویسی و زمان آن تصویب صندوق قرار گرفت.

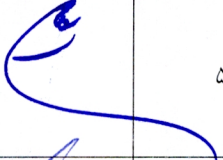
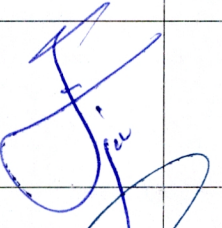
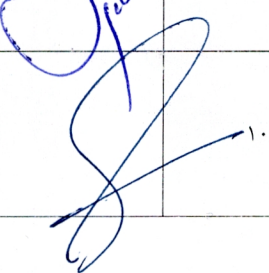
دبیر مجمع
نیلوفر طهماسبی نژاد

ناظر دوم
مجید پارسا

ناظر اول
مهشید علیزاده گتایی

رئیس مجمع
بابک جهان آرا

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی دانایان به شرح جدول زیر هستند :

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	گروه مالی دانایان	۲۵۲۲۷۹	۱۰۱۰۲۹۲۷۱۹۸	بابک جهان آرا	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰	
۲	شرکت مدیریت سرمایه و ساخت نیک رای	۳۸۸۰۷۴	۱۰۳۲۰۳۸۰۲۷۴	مجید پارسا	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰	
۳	شرکت سرمایه گذاری دانایان	۲۲۷۱۸۶	۱۰۱۰۲۶۸۳۴۵۶	فرهود صابری سرابی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	

۴-۵- مجمع صندوق به خانم نیلوفر طهماسبی نژاد، 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.

دبیر مجمع
نیلوفر طهماسبی نژاد

ناظر دوم
مجید پارسا

ناظر اول
مehشید عتیاده گتایی

رئیس مجمع
بابک جهان آرا