

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات نیک رای

شماره ثبت نزد مرجع ثبت ۵۵۳۳۱ شناسه ملی ۱۴۰۱۲۰۸۷۵۰۰

۱- تشکیل جلسه :

جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات نیک رای ثبت شده به شماره ۵۵۳۳۱ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۷ 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 کتابی | ناظر ۱ (نماینده متولی)                   |
| ۲- آقای مجید پارسا          | ناظر ۲ (نماینده دارنده واحدهای ممتاز)    |
| ۳- خانم نیلوفر طهماسبی نژاد | دبیر مجمع                                |

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۳-۱- تصویب امیدنامه صندوق؛

۴- تصمیمات مجمع:

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

۴-۱- امیدنامه صندوق تصویب گردید.

دبیر مجمع  
نیلوفر طهماسبی نژاد

ناظر دوم  
مجید پارسا

ناظر اول  
مهشید علیزاده کتابی

رئیس مجمع  
بابک جهان آرا

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات نیک رای 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	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰	
۲	شرکت مدیریت سرمایه و ساخت نیک رای	۳۸۸۰۷۴	۱۰۳۲۰۳۸۰۲۷۴	مجید پارسا	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰	
۳	شرکت سرمایه گذاری دانایان	۲۲۷۱۸۶	۱۰۱۰۲۶۸۳۴۵۶	فرهود صابری سرایی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	

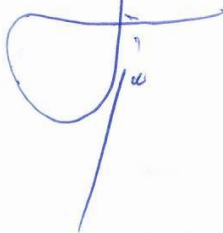
۲-۴- مجمع صندوق به خانم نیلوفر طهماسبی نژاد، با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۰:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

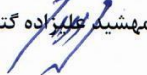
دبیر مجمع  
نیلوفر طهماسبی نژاد



ناظر دوم  
مجید پارسا



ناظر اول  
مهشید گلزاده کتابی



رئیس مجمع  
بابک جهان آرا

