

بسمه تعالی

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 ۱۴۰۲/۰۹/۰۱ 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:

۱- آقای فرهود صابری سرابی	رئیس مجمع (نماینده دارنده واحدهای ممتاز)
۱- خانم مهشید علیزاده گتایی	ناظر ۱ (نماینده متولی)
۲- خانم حورا السادات هدایی	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:

۱-۳- تغییر در برخی مفاد اساسنامه صندوق؛

۴- تصمیمات مجمع:

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

۴-۱- پیرو ابلاغیه شماره ۱۲۲/۱۴۰۰۴۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۵ سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص تغییر بخشی از مفاد اساسنامه صندوق به شرح زیر تصویب گردید:

دبیر مجمع
نیلوفر طهماسبی نژاد

ناظر دوم
حورا السادات هدایی

ناظر اول
مهشید علیزاده گتایی

رئیس مجمع
فرهود صابری سرابی

عنوان تغییر	ماده پیشنهادی
افزودن بند ۳۷ ماده ۱	دستگاه اجرایی: منظور دستگاه‌های موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۰۷/۰۸ مجلس شورای اسلامی است.
افزودن بند ۱۸ ماده ۳۶	تعیین ضوابط و شرایط خرید املاک و مستغلات از طریق مزایده دستگاه‌های اجرایی؛
افزودن تبصره ۸ ماده ۳۷	در صورتیکه مدیر صندوق در اجرای عملیات مرتبط با موضوع فعالیت صندوق خسارتی به صندوق وارد نماید از جمله ارزش گذاری و عدم معامله ملک، شرکت در مزایده دستگاه‌های اجرایی، برنده شدن و انصراف از مزایده دستگاه‌های اجرایی و ...، مسئول جبران خسارات وارده به صندوق خواهد بود.
افزودن یک ماده به اساسنامه صندوق (ماده ۴۸ مکرر)	قیمت خرید املاک و مستغلات موضوع فعالیت صندوق باید به یکی از روشهای زیر تعیین گردد: ۱. توسط هیات کارشناسی موضوع ماده ۴۷ ارزش گذاری شده باشد؛ ۲. توسط یک نفر کارشناس رسمی عضو کانون کارشناسان رسمی دادگستری یا مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه دارای صلاحیت منتخب متولی، برای املاک و مستغلات با ارزش کمتر از ۱۰ درصد دارایی‌های صندوق تا سقف ۵۰۰ میلیارد ریال؛ ۳. از طریق شرکت در مزایده دستگاه‌های اجرایی که شرایط و تشریفات الزامی مندرج در قوانین و مقررات مربوطه در آن رعایت شده باشد؛ تبصره ۱: خرید املاک و مستغلات موضوع فعالیت صندوق از ارکان، موسسین و اشخاص وابسته به آنها از طریق بندهای ۲ و ۳ این ماده مجاز نیست؛ تبصره ۲: در فرایند خرید املاک و مستغلاتی که عرصه و اعیان آنها مشترک است، صرفاً یک بار می‌توان از طریق بند شماره ۲ این ماده اقدام نمود؛
افزودن تبصره ۳ و ۴ ماده ۵۵	تبصره ۳: فروش املاک و مستغلات با ارزش کمتر از ۱۰ درصد دارایی‌های صندوق تا سقف ۵۰۰ میلیارد ریال، چنانچه توسط یک نفر کارشناس رسمی عضو کانون کارشناسان رسمی دادگستری یا مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه دارای صلاحیت منتخب متولی، ارزش گذاری شده باشد مجاز است. در فرایند فروش املاک و مستغلاتی که عرصه و اعیان آنها مشترک است، صرفاً یک بار می‌توان از این طریق املاک و مستغلات را به فروش رساند. تبصره ۴: فروش املاک و مستغلات موضوع فعالیت صندوق به ارکان، موسسین و اشخاص وابسته به آنها از طریق تبصره ۳ این ماده مجاز نیست؛

دبیر مجمع
نیلوفر طهماسبی نژاد

ناظر دوم
حورا السادات هدایی

ناظر اول
مهشید علیزاده گنابی

رئیس مجمع
فرهوت صابری سرابی

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 دانیان	۲۵۲۲۷۹	۱۰۱۰۲۹۲۷۱۹۸	فرهود صابری سرایی	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰	
۲	شرکت مدیریت سرمایه و ساخت نیک رای	۳۸۸۰۷۴	۱۰۳۲۰۳۸۰۲۷۴	حورا السادات هدایی	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰	
۳	شرکت سرمایه گذاری دانیان	۲۲۷۱۸۶	۱۰۱۰۲۶۸۳۴۵۶	فهیمة نجفی پور نوکنده	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
حورا السادات هدایی

ناظر اول
مهشید علیزاده گتایی

رئیس مجمع
فرهود صابری سرایی