



صور تجلّسه‌ی 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 نیک‌رای ثبت شده به شماره‌ی ۵۵۳۳۱ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۴:۳۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۲ در محل اقامت صندوق، واقع در شهر تهران خیابان زاینده‌رود غربی پلاک ۳ تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم‌گیری گردید:

۲- انتخاب هیئت‌رئیس:

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

(۱) آقای بابک جهان‌آرا رئیس مجمع

(۲) خانم مهشید علیزاده گتابی نماینده‌ی متولی - ناظر اول

(۳) آقای مجید محمدبیگی ناظر دوم

(۴) آقای علی باقری مرندی دبیر جلسه

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

(۱) استماع گزارش مدیر صندوق راجع به وضعیت و عملکرد صندوق در دوره‌ی مالی سه ماه و هفت‌روزه‌ی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱؛

(۲) استماع گزارش حسابرس راجع به صورت‌های مالی دوره‌ی مالی سه ماه و هفت‌روزه‌ی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱؛

(۳) بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد صورت‌های مالی دوره‌ی مالی سه ماه و هفت‌روزه‌ی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱؛

(۴) تعیین روزنامه کثیرالانتشار صندوق؛

(۵) تصمیم‌گیری در خصوص تعیین یا تغییر ارکان صندوق؛

(۶) سایر موارد.

دبیر مجمع
علی باقری مرندی

ناظر دوم
مجید محمدبیگی

ناظر اول
مهشید علیزاده گتابی

رئیس مجمع
بابک جهان‌آرا

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
دورنگار: ۰۲۱-۸۸۰۳۲۴۱۲ تلفن: ۰۲۱-۹۱۰۷۳۰۰۰
www.nikrayreits.ir info@nikrayreits.ir



۴-تصمیمات مجمع:

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

۴-۱- گزارش فعالیت مدیر صندوق برای دوره‌ی مالی سه ماه و هفت روزه‌ی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ مورد تصویب قرار گرفت.

۴-۲- صورت‌های مالی مشتمل بر سود و زیان، صورت خالص دارایی‌ها و صورت جریان وجوه نقد برای دوره‌ی مالی سه ماه و هفت روزه‌ی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ مورد تصویب قرار گرفت.

۴-۳- ارکان صندوق به شرح زیر انتخاب گردیدند:

نام شخصیت حقوقی	شناسه‌ی ملی	سمت
گروه مالی دانایان	۱۰۱۰۲۹۲۷۱۹۸	مدیر صندوق
مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران	۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰	متولی
مؤسسه وانیا نیک تدبیر	۱۰۳۲۰۷۲۱۸۶۲	حسابرس
شرکت مدیریت سرمایه و ساخت نیک‌رای	۱۰۳۲۰۳۸۰۲۷۴	مدیر بهره‌برداری
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی دانایان	۱۴۰۱۰۴۴۳۹۱۷	بازارگردان

۴-۴- روزنامه‌ی دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه‌ی کثیرالانتشار صندوق جهت درج آگهی انتخاب گردید.

۴-۵- با توجه به ماده‌ی ۵۴ اساسنامه‌ی صندوق و مطابق سود تحقق‌یافته در دوره‌ی مالی سه ماه و هفت روزه‌ی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ (برابر ۱۸,۴۵۴,۷۴۸,۵۶۴ ریال)، مقرر شد تا ۹۰.۲٪ از سود دوره (معادل ۱۶,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال) تقسیم گردد؛ همچنین بر اساس نامه‌ی شماره‌ی ۱۲۱/۲۶۴۳۱۷ از اداره‌ی بازرسی صندوق‌های سرمایه‌گذاری سازمان بورس و اوراق بهادار، سود تقسیمی به ازای هر واحد سرمایه‌گذاری ۱۱۱ ریال به تمام دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری عادی و ممتاز صندوق در زمان مجمع، تعلق دارد.

دبیر مجمع

علی باقری هرنندی

ناظر دوم

مجید محمدبیگی

ناظر اول

مهشید علیزاده گتایی

رئیس مجمع

بابک جهان‌آرا

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: ۰۲۱-۹۱۰۷۳۰۰۰ دورنگار: ۰۲۱-۸۸۰۳۲۴۱۲
www.nikrayreits.ir info@nikrayreits.ir

صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات نیک‌رای



۴-۶- 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 دانایان	۲۵۲۲۷۹	۱۰۱۰۲۹۲۷۱۹۸	بابک جهان آرا محمدرضا مدیری	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰	
شرکت مدیریت سرمایه و ساخت نیک‌رای	۳۸۸۰۷۴	۱۰۳۲۰۳۸۰۲۷۴	مجید محمدبیگی	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰	
شرکت سرمایه‌گذاری دانایان	۲۲۷۱۸۶	۱۰۱۰۲۶۸۳۴۵۶	فرهود صابری سرابی محمدرضا مدیری	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	

۴-۷- 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 ۱۵:۲۵ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع
علی باقری مرندی

ناظر دوم
مجید محمدبیگی

ناظر اول
مهشید علیزاده گتابی

رئیس مجمع
بابک جهان آرا

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: ۰۲۱-۹۱۰۷۳۰۰۰
دورنگار: ۰۲۱-۸۸۰۳۲۴۱۲
www.nikrayreits.ir
info@nikrayreits.ir