



بسمه تعالی

صور تجلسه‌ی 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 ۱۰:۳۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۶ 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 رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

(۱) آقای بابک جهان‌آرا رئیس مجمع

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

(۳) آقای مجید محمدبیگی ناظر دوم

(۴) آقای علی باقری مرندي دبیر جلسه

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

(۱) تصمیم‌گیری در خصوص افزودن یک بند به ماده‌ی ۴۵ اساسنامه‌ی مصوب صندوق (وظایف و مسئولیت‌های حسابرس) طبق ابلاغیه‌ی شماره‌ی ۱۲۰۲۰۲۶۰ سازمان بورس و اوراق بهادار

۴- تصمیمات مجمع:

(۴-۱) کلیه‌ی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:

در چارچوب بند ۲-۱ ابلاغیه‌ی شماره‌ی ۱۲۰۲۰۲۶۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۷ بند زیر به عنوان بند ۳ ماده‌ی ۴۵ اساسنامه‌ی مصوب صندوق (وظایف و مسئولیت‌های حسابرس) اضافه شد:



صندوق سرمایه‌گذاری
املاک و مستغلات نیک‌رای
شماره ثبت: ۵۵۳۳۱

دبیر مجمع

ناظر اول

ناظر اول

رئیس مجمع

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.nikravivest.ir info@nikravivest.ir

صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات نیک‌رای



«حسابرس صندوق موظف است در مقاطع شش‌ماهه و سالانه از اعضای هیئت‌مدیره‌ی صندوق و تأییدیه‌های برون سازمانی وفق استانداردهای حسابرسی، در خصوص هرگونه محدودیت از جمله تضمین و توثیق دارایی‌های صندوق، به نفع سایر اشخاص تأییدیه‌ی مدیران اخذ نماید و در خصوص محدودیت‌های مذکور در گزارش حسابرسی صورت‌های مالی اظهارنظر کند.»

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 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	

۴-۳) مجمع صندوق به علی باقری مرندی، با حق توکیل به غیر و کالت 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.



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

رئیس مجمع
بابک جهان آرا

ناظر اول
مهشید علیرزادگان

ناظر دوم
مجید محمدبیگی

دبیر مجمع
علی باقری مرندی