



صور تجلسه‌ی مجمع صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات نیک‌رای

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 ۱۴۰۳/۰۴/۱۲ 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 محمدرضا مدیری نماینده دارندگان واحدهای ممتاز - رئیس مجمع

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

(۳) خانم فهیمه نجفی‌پور نماینده دارندگان واحدهای ممتاز - ناظر دوم

(۴) آقای علی باقری مرنندی دبیر جلسه

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

(۱) تصمیم‌گیری در خصوص تغییرات در امیدنامه‌ی صندوق - سایر بخش‌های امیدنامه (اضافه شدن موضوع سرمایه‌گذاری با سازوکار خریدهای مزایده‌ای)

۴- تصمیمات مجمع:

(۴-۱) بند زیر به بخش چارچوب سرمایه‌گذاری‌های صندوق اضافه می‌شود:

در چارچوب اساسنامه‌ی مصوب صندوق، چنانچه فرصت خرید از طریق سازوکار مزایده‌ی دستگاه‌های اجرایی مهیا باشد، صندوق اقدام به بررسی شرایط خواهد کرد و چنانچه فرصت سرمایه‌گذاری مطلوبی را شناسایی کند، طبق تشریفات مصوب صندوق، اقدام به سرمایه‌گذاری خواهد کرد.

دبیر مجمع

علی باقری مرنندی

ناظر دوم

فهیمه نجفی‌پور

ناظر اول

مهشید علیزاده گتابی

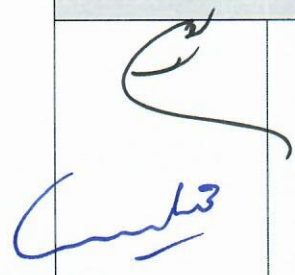
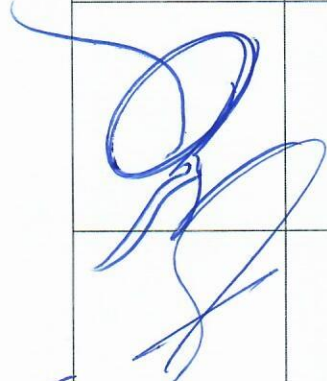
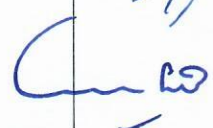
رئیس مجمع

محمدرضا مدیری

صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات نیک‌رای



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 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	

۴-۳) 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.

دبیر مجمع
علی باقری مرندی

ناظر دوم
فهمیه نجفی‌پور

ناظر اول
مهشید علیزاده کتابی

رئیس مجمع
محمدرضا مدیری

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 دوزنگار: ۰۲۱-۸۸۰۳۲۴۱۲
www.nikrayreits.ir info@nikrayreits.ir