



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 ۱۴۰۳/۰۵/۲۷ 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        | نماینده دارندگان واحدهای ممتاز - رئیس مجمع |
| (۲) خانم مهشید علیزاده گنتابی | نماینده‌ی متولی - ناظر اول                 |
| (۳) آقای فرهود صابری سرابی    | نماینده دارندگان واحدهای ممتاز - ناظر دوم  |
| (۴) آقای علی باقری مرندی      | دبیر جلسه                                  |

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

(۱) تصمیم‌گیری در خصوص تصویب تغییرات اساسنامه (نامه‌ی شماره‌ی ۱۲۱/۲۷۳۱۱۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۱۳ سازمان بورس اوراق بهادار

۴- تصمیمات مجمع:

(۴-۱) تمام مفاد اساسنامه‌ی ارسالی سازمان بورس و اوراق بهادار طی نامه‌ی شماره‌ی ۱۲۱/۲۷۳۱۱۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۱۳ به تصویب حاضرین مجمع رسید.

دبیر مجمع

علی باقری مرندی

ناظر دوم

فرهود صابری سرابی

ناظر اول

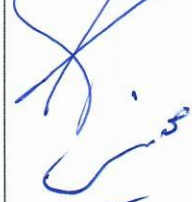
مهشید علیزاده گنتابی

رئیس مجمع

بابک جهان‌آرا

تهران، خیابان ملاصدرا، خیابان شیراز شمالی، کوچه  
زاینده‌رود غربی، پلاک ۳ کدپستی: ۱۹۹۱۶۳۴۶۱۳  
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



| نام دارنده‌ی واحد<br>سرمایه‌گذاری<br>ممتاز | شماره‌ی<br>ثبت | شناسه‌ی ملی | نام نماینده                         | تعداد واحد<br>سرمایه‌گذاری<br>ممتاز | درصد از کل<br>واحدهای<br>سرمایه‌گذاری<br>ممتاز | محل امضاء                                                                           |
|--------------------------------------------|----------------|-------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| گروه مالی<br>دانایان                       | ۲۵۲۲۷۹         | ۱۰۱۰۲۹۲۷۱۹۸ | بابک جهان آرا<br>پیمان حبیبی        | ۵,۰۰۰,۰۰۰                           | ۵۰                                             |    |
| شرکت مدیریت<br>سرمایه و<br>ساخت نیک‌رای    | ۳۸۸۰۷۴         | ۱۰۳۲۰۳۸۰۲۷۴ | مجید محمدبیگی                       | ۴,۰۰۰,۰۰۰                           | ۴۰                                             |   |
| شرکت<br>سرمایه‌گذاری<br>دانایان            | ۲۲۷۱۸۶         | ۱۰۱۰۲۶۸۳۴۵۶ | فرهود صابری سرابی<br>محمد رضا مدیری | ۱,۰۰۰,۰۰۰                           | ۱۰                                             |  |

۴-۲) مجمع صندوق به علی باقری مرندي، با حق توکيل به غير وکالت داد تا نسبت به ثبت اين صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غير تجاری اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۱:۱۵ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع  
علی باقری مرندي

ناظر دوم  
فرهود صابری سرابی

ناظر اول  
مهشيد عليزاده گتایی

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., Mollasadr  
St., Vanak, Tehran, Iran Postal Code: 1991634413  
تلفن: ۰۲۱-۹۱۰۷۳۰۰۰ دورنگار: ۰۲۱-۸۸۰۳۲۴۱۲  
www.nikrayreits.ir info@nikrayreits.ir