



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 ۱۰:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۰۷ 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:

رئیس مجمع	(۱)	آقای بابک جهان‌آرا
ناظر اول	(۲)	آقای فرهود صابری سرابی
ناظر دوم	(۳)	آقای مجید محمدبیگی
دبیر جلسه	(۴)	آقای علی باقری مرندي

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

(۱) تصمیم‌گیری در خصوص خرید ساختمان آارات (طبق تبصره‌ی ۳ ماده‌ی ۳۰ اساسنامه‌ی مصوب صندوق)

۴- تصمیمات مجمع:

۴-۱- کلیه‌ی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آرا با خرید ساختمان آارات با رعایت قوانین و مقررات و صرفه و صلاح صندوق، موافقت کردند.

دبیر مجمع
علی باقری مرندي

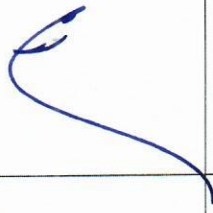
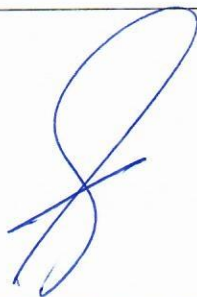
ناظر دوم
مجید محمدبیگی

ناظر اول
فرهود صابری سرابی

رئیس مجمع
بابک جهان‌آرا



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 جهان‌آرا	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	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	

۴-۳- مجمع صندوق به آقای 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 ۱۰:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

رئیس مجمع
بابک جهان‌آرا

ناظر اول
فرهود صابری سرابی

ناظر دوم
مجید محمدبیگی

دبیر مجمع
علی باقری مرندی