



صورت‌جلسه‌ی 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 ۱۰:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ 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 پیمان حبیبی | نماینده دارندگان واحدهای ممتاز - رئیس مجمع |
| ۲) آقای مجید پارسا | نماینده دارندگان واحدهای ممتاز - 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 تغییر کارمزد متولی
- ۲) تصمیم‌گیری در خصوص تغییر کارمزد حسابرس
- ۳) تصمیم‌گیری در خصوص قرارداد نرم‌افزار
- ۴) سایر موارد

دبیر مجمع
علی باقری مرندی

ناظر دوم
فرهود صابری سرابی

ناظر اول
مجید پارسا

رئیس مجمع
پیمان حبیبی



۴-تصمیمات مجمع:

(۴-۱) با توجه به این‌که از ابتدای تأسیس صندوق، حق‌الزحمه متولی و ذخیره حق‌الزحمه حسابرس تغییر نداشته است؛ طبق نامه‌های ۷۴۵/ص/ت/۱۴۰۴ و ۷۴۶/ص/ت/۱۴۰۴ صادره توسط متولی، مجمع صندوق با تغییر نحوه‌ی محاسبه کارمزد رکن متولی و حسابرس به شرح جدول زیر موافقت کرد.

ردیف	مبلغ مندرج در امیدنامه	تصویب مجمع
حق‌الزحمه متولی	سالانه ۱ درصد از متوسط روزانه خالص ارزش دارایی‌ها	سالانه ۱ درصد از متوسط روزانه خالص ارزش دارایی‌ها
	حداقل ۸۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱۰۲۰۰ میلیون ریال	حداقل ۲۰۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۲۰۱۰۰ میلیون ریال
ذخیره حق‌الزحمه حسابرس	۱۰۱۰۰ میلیون ریال	۳۰۳۰۰ میلیون ریال

(۴-۳) قرارداد نرم‌افزار برای سال ۱۴۰۴ طبق نامه‌ی شماره ۱۴۰۴/ب/۲۲۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۶ به تأیید مجمع رسید.

نام دارنده‌ی واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره‌ی ثبت	شناسه‌ی ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	محل امضا
گروه مالی دانایان	۲۵۲۲۷۹	۱۰۱۰۲۹۲۷۱۹۸	پیمان حبیبی	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰	
شرکت مدیریت سرمایه و ساخت نیک‌رای	۳۸۸۰۷۴	۱۰۳۲۰۳۸۰۲۷۴	مجید پارسا	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰	
شرکت سرمایه‌گذاری دانایان	۲۲۷۱۸۶	۱۰۱۰۲۶۸۳۴۵۶	فرهود صابری سرابی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	

(۴-۴) 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 ۱۱:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع
علی باقری مرندي

ناظر دوم
فرهود صابری سرابی

ناظر اول
مجید پارسا

رئیس مجمع
پیمان حبیبی