



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 شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۱۹ 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 حورالسادات هدایی | نماینده دارندگان واحدهای ممتاز - ناظر اول |
| ۳) آقای فرهود صابری سرابی | نماینده دارندگان واحدهای ممتاز - 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 تغییر رکن حسابرس و بازرس قانونی
- ۲) سایر موارد

۴- تصمیمات مجمع:

۴-۱) تمام حاضرین جلسه با تغییر رکن حسابرس و بازرس قانونی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ از مؤسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر به مؤسسه حسابرسی آگاهان و همکاران موافقت کردند.

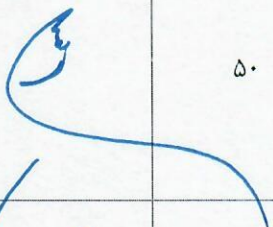
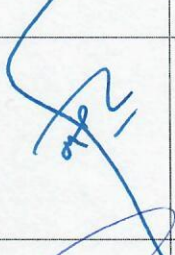
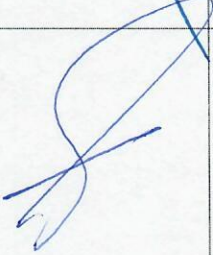
دبیر مجمع
علی باقری مرندي

ناظر دوم
فرهود صابری سرابی

ناظر اول
حورالسادات هدایی

رئیس مجمع
بابک جهان‌آرا



نام دارنده ی واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ی ثبت	شناسه ی ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	محل امضاء
گروه مالی دانایان	۲۵۲۲۷۹	۱۰۱۰۲۹۲۷۱۹۸	بابک جهان آرا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰	
شرکت مدیریت سرمایه و ساخت نیکرای	۳۸۸۰۷۴	۱۰۳۲۰۳۸۰۲۷۴	حورالسادات هدایی	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰	
شرکت سرمایه گذاری دانایان	۲۲۷۱۸۶	۱۰۱۰۲۶۸۳۴۵۶	فرهود صابری سرابی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	

۴-۲) مجمع صندوق به 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.

دبیر مجمع
علی باقری مرندی

ناظر دوم
فرهود صابری سرابی

ناظر اول
حورالسادات هدایی

رئیس مجمع
بابک جهان آرا