

بسمه تعالی

صورت جلسه‌ی 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 ۱۴۰۵/۰۳/۰۲ 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 فرهود صابری | نماینده دارندگان واحدهای ممتاز - رئیس مجمع |
| ۲) آقای مجید پارسا | نماینده دارندگان واحدهای ممتاز - ناظر اول |
| ۳) آقای داوود حسین‌پور | نماینده دارندگان واحدهای ممتاز - ناظر دوم |
| ۴) آقای علی باقری مرندي | دبیر جلسه |

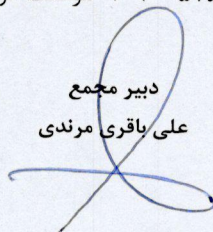
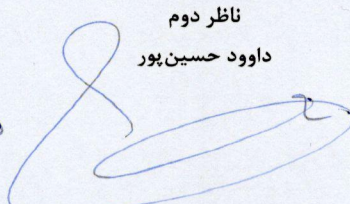
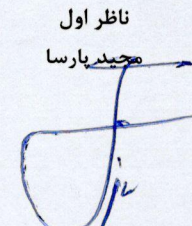
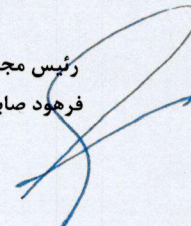
۳- دستور جلسه:

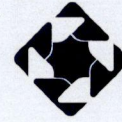
دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱) تصمیم‌گیری در خصوص تغییر رکن متولی (خاتمه دوره قانونی متولی فعلی)
- ۲) سایر موارد

۴- تصمیمات مجمع:

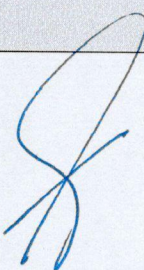
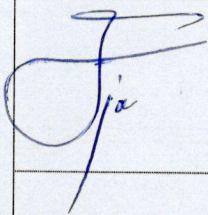
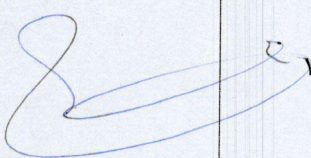
۴-۱) طبق نامه شماره ۱۲۱/۱۳۳۴۹۵۸ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۲۰ تمام حاضرین جلسه با تغییر رکن متولی صندوق از مؤسسه حسابرسي و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به مؤسسه حسابرسي سامان پندار با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۵۰۶۹ موافقت کردند.

 دبیر مجمع علی باقری مرندي	 ناظر دوم داوود حسین‌پور	 ناظر اول مجید پارسا	 رئیس مجمع فرهود صابری
---	---	--	---



رکن	نام	شناسه ملی	تاریخ تأیید سازمان
متولی فعلی صندوق	مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران	۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰	۱۴۰۱/۰۵/۱۰ (موافقت اصولی تأسیس)
متولی جدید صندوق	مؤسسه حسابرسی سامان پندار	۱۰۱۰۰۵۲۵۰۶۹	۱۴۰۵/۰۲/۲۰

سایر ارکان صندوق بدون، تغییر است.

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	فرهود صابری	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰	
شرکت مدیریت سرمایه و ساخت نیک‌رای	۳۸۸۰۷۴	۱۰۳۲۰۳۸۰۲۷۴	مجید پارسا	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰	
شرکت سرمایه‌گذاری دانایان	۲۲۷۱۸۶	۱۰۱۰۲۶۸۳۴۵۶	داوود حسین‌پور	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	

۲-۴) 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
داوود حسین‌پور

ناظر اول
مجید پارسا

رئیس مجمع
فرهود صابری