



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 ۱۱:۰۰ 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 رئیسه 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:

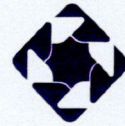
- (۱) تصمیم‌گیری در خصوص تغییر کارمزد متولی
- (۲) تصمیم‌گیری در خصوص تغییر کارمزد حسابرس
- (۳) تصمیم‌گیری در خصوص تعیین حدنصاب ترکیب دارایی‌های صندوق (مجمع مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۱۰ به دلیل وقوع جنگ برگزار نگردید)
- (۴) سایر موارد

دبیر مجمع
علی باقری مرندي

ناظر دوم
داوود حسین‌پور

ناظر اول
مجید پارسا

رئیس مجمع
فرهود صابری



۴- تصمیمات مجمع:

۴-۱) تمام حاضرین جلسه با تغییر کارمزد رکن متولی صندوق از مبلغ حداقل ۲,۰۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۲,۱۰۰ میلیون ریال به حداقل ۵,۱۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۵,۲۰۰ میلیون ریال موافقت کردند.

۴-۲) تمام حاضرین جلسه با تغییر حق‌الزحمه رکن حسابرس صندوق از مبلغ ۳,۳۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۶,۹۰۰ میلیون ریال موافقت کردند.

ردیف	مبلغ مندرج در امیدنامه	تصویب مجمع	مجوز
حق‌الزحمه متولی	سالانه ۱ درصد از متوسط روزانه خالص ارزش دارایی‌ها	سالانه ۱ درصد از متوسط روزانه خالص ارزش دارایی‌ها	نامه شماره ۱۲۱/۳۳۴۹۵۸
	حداقل ۲,۰۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۲,۱۰۰ میلیون ریال	حداقل ۵,۱۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۵,۲۰۰ میلیون ریال	
ذخیره حق‌الزحمه حسابرس	۳,۳۰۰ میلیون ریال	۶,۹۰۰ میلیون ریال	نامه شماره ۱۲۱/۳۳۵۶۸۵ نامه شماره ۰۸۶/ص/ت/۱۴۰۵

۴-۳) به موجب نامه‌ی شماره‌ی ۱۲۱/۳۲۹۹۳۷ مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۷ نصاب ترکیب دارایی‌های صندوق به شرح جدول زیر، به سرفصل سیاست‌های سرمایه‌گذاری، بخش چارچوب سرمایه‌گذاری‌های صندوق (صفحه ۷۱) اضافه می‌شود.

ردیف سرمایه‌گذاری	نصاب سرمایه‌گذاری
صندوق‌های سرمایه‌گذاری درآمد ثابت	حداکثر ۵۰ درصد کل دارایی‌های صندوق
هر صندوق سرمایه‌گذاری درآمد ثابت	حداکثر ۱۵ درصد کل دارایی‌های صندوق تا سقف ۱ درصد اندازه صندوق سرمایه‌گذاری درآمد ثابت
صندوق‌های سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات	حداکثر ۲۰ درصد کل دارایی‌های صندوق تا سقف ۱۰ درصد هر صندوق
صندوق‌های سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان	حداکثر ۳۰ درصد کل دارایی‌های صندوق
سهام شرکت‌های ساختمانی	حداکثر ۵ درصد دارایی‌های صندوق

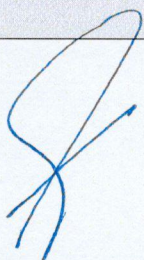
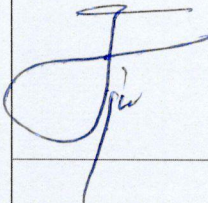
دبیر مجمع
علی باقری مرندی

ناظر دوم
داوود حسین‌پور

ناظر اول
مجید پارسا

رئیس مجمع
فرهود صابری



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	

۴-۴) مجمع صندوق به علی باقری مرنندی، 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 ۱۱:۴۵ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع
علی باقری مرنندی

ناظر دوم
داوود حسین‌پور

ناظر اول
مجید پارسا

رئیس مجمع
فرهود صابری