

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 چهارشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ 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 داود حسین‌پور | 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 در اساسنامه (حذف امکان سرمایه‌گذاری در واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های املاک و مستغلات به موجب نامه شماره ۱۲۱/۳۳۶۴۱۱)
- (۲) سایر موارد

دبیر مجمع
علی باقری مرندی

ناظر دوم
داود حسین‌پور

ناظر اول
مجید پارسا

رئیس مجمع
فرهود صابری



۴-تصمیمات مجمع:

۴-۱) طبق نامه شماره ۱۲۱/۳۳۶۴۱۱ مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۰۲ سازمان بورس و اوراق بهادار و با موافقت تمام حاضرین جلسه، سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های املاک و مستغلات از ردیف چهار بند الف ماده ۳ اساسنامه صندوق حذف شد. ماده ۳ اساسنامه صندوق بعد از اعمال تصمیم به شرح زیر تغییر می‌یابد:

ماده ۳

موضوع فعالیت صندوق عبارت است:

الف- فعالیت اصلی

- هر گونه خرید و تملک دارایی‌های غیرمنقول که ویژگی‌های آن‌ها در ماده ۲۹ این اساسنامه ذکر شده است؛
- اجاره‌دادن دارایی‌های در تملک یا اجاره‌کردن با هدف اجاره‌دادن؛
- فروش دارایی‌های غیرمنقول
- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های زمین و ساختمان؛
- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار شرکت‌های گروه انبوه‌سازی و املاک و مستغلات پذیرفته‌شده در بورس.

ب- فعالیت‌های فرعی:

- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار رهنی؛
- سرمایه‌گذاری در واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت؛
- سرمایه‌گذاری در سایر ابزارهای مالی در اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده‌های بانکی و گواهی سپرده بانکی؛
- دریافت تسهیلات.

دبیر مجمع
علی باقری مرندی

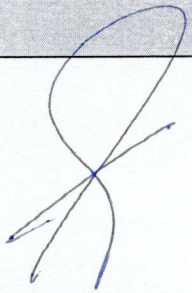
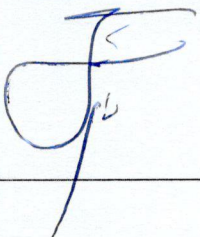
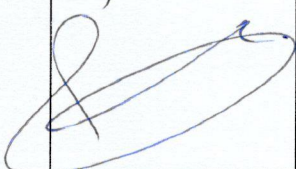
ناظر دوم
داود حسین پور

ناظر اول
مجید پارسا

رئیس مجمع
فرهود صابری

تهران، خیابان ملاصدر، خیابان شیراز شمالی، کوچه
زاینده‌رود غربی، پلاک ۳ کدپستی: ۱۹۹۱۶۳۴۴۱۳
No.3, W. Zayandeh Rood St., N. Shirazi St., Mollasa-
dra St., Vanak, Tehran, Iran Postal Code: 1991634413
تلفن: ۰۲۱-۹۱۰۷۳۰۰۰ دورنگار: ۰۲۱-۸۸۰۳۲۴۱۲
www.nikrayreits.ir info@nikrayreits.ir



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	داود حسین‌پور	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 ۱۱:۲۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

رئیس مجمع
فرهود صابری

ناظر اول
مجید پارسا

ناظر دوم
داود حسین‌پور

دبیر مجمع
علی باقری مرندی

تهران، خیابان ملاصدرا، خیابان شیراز شمالی، کوچه
زاینده‌رود غربی، پلاک ۳
کدپستی: ۱۹۹۱۶۳۴۴۱۳
No.3, W. Zayandeh Rood St., N. Shirazi St., Mollasa-
dra St., Vanak, Tehran, Iran Postal Code: 1991634413
تلفن: ۰۲۱-۹۱۰۷۳۰۰۰ دورنگار: ۰۲۱-۸۸۰۳۲۴۱۲
www.nikrayreits.ir info@nikrayreits.ir