

پیرو آگهی منتشر شده در سامانه کدال در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۸ در خصوص دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری راس ساعت ۹:۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۸ در محل صندوق با حضور ۸۶ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی برگزار گردید و درخصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود.

دستور جلسه

- تصمیم گیری در خصوص تعیین یا تغییر اعضای هیأت مدیره صندوق

حاضرین در جلسه مجمع صندوق

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی	تعداد واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی	درصد مالکیت
شرکت تامین سرمایه بانک مسکن	۵,۴۳۷,۸۰۶	۲۰.۱۴
شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران	۵,۵۸۸,۸۴۹	۲۰.۷
صندوق سرمایه گذاری ره آورد آباد مسکن	۸,۷۱۲,۶۸۲	۳۲.۳۷
شرکت گروه مالی بانک مسکن	۳,۴۶۸,۴۳۶	۱۲.۸۵
شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا به نمایندگی از سهامداران خرد	۲۵۵,۴۱۳	۰.۹۵
جمع	۲۳,۴۶۳,۱۸۶	۸۶.۹۱

اعضای هیئت رئیسه

بر اساس رای گیری به عمل آمده در جلسه مجمع، اعضای هیئت رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/خانم حمیدرضا مالکی (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی) به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم سید محمد رضا حبیب زاده (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی) به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم امیر حسین توکل زاده (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی) به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مهدی عبدی هنجنی (سایر) به عنوان منشی مجمع

ارکان صندوق

آخرین ارکان صندوق در سال مالی مورد گزارش به شرح ذیل بوده است:

سمت رکن	نام رکن	شناسه ملی

مدیر صندوق	تامین سرمایه بانک مسکن	۱۴۰۰۴۷۸۳۱۲۵
بازارگردان صندوق	تامین سرمایه بانک مسکن	۱۴۰۰۴۷۸۳۱۲۵
متعهد پذیره نویسی	تامین سرمایه بانک مسکن	۱۴۰۰۴۷۸۳۱۲۵
ناظر صندوق	مهندسین مشاور نوید ایستا سازه	۱۰۱۰۴۰۹۵۲۶۵
مدیر ساخت صندوق	سرمایه گذاری مسکن تهران	۱۰۱۰۳۰۷۴۳۳۳
متولی صندوق	مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا	۱۴۰۰۷۵۰۳۵۲۱
حسابرس صندوق	موسسه حسابرسی هشیار بهمند	۱۰۱۰۰۱۶۸۷۴۶

تصمیمات مجمع

تعیین اعضای هیئت مدیره

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر انتخاب گردیدند.

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	شخصیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت	وضعیت عضویت
شرکت تامین سرمایه بانک مسکن	حقوقی	سهامی خاص	۱۴۰۰۴۷۸۳۱۲۵	اصلی	ابقا
مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا	حقوقی		۱۴۰۰۷۵۰۳۵۲۱	اصلی	ابقا
واسپاری آباد مسکن	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۴۰۹۳۷۴۰	اصلی	عضو جدید
سرمایه گذاری مسکن تهران	حقوقی	سهامی عام	۱۰۱۰۳۰۷۴۳۳۳	اصلی	ابقا
صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک مسکن	حقوقی	موسسه غیر تجاری	۱۰۳۲۰۷۴۴۹۴۲	اصلی	حذف
گروه مالی بانک مسکن	حقوقی	سهامی عام	۱۰۱۰۰۶۸۷۸۴۳	اصلی	ابقا

مجمع به آقا/خانم مهدی عبدی هنجنی با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد اداره ثبت شرکتهای و موسسات غیرتجاری اقدام نماید.

رئیس مجمع	ناظر مجمع	ناظر مجمع	منشی مجمع
-----------	-----------	-----------	-----------