

پیرو آگهی منتشر شده در سامانه کدال در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۱ در خصوص دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری راس ساعت ۹:۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۲ در محل صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی برگزار گردید و درخصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود.

دستور جلسه

- تصمیم گیری در خصوص تصویب تغییرات در امیدنامه صندوق - هزینه های 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	۶,۳۱۸,۶۰۴	۲۳.۴
شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران	۴,۶۵۶,۸۴۹	۱۷.۲۵
صندوق سرمایه گذاری مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه	۳,۵۳۶,۸۱۴	۱۳.۱
صندوق سرمایه گذاری ره آورد آباد مسکن	۸,۷۱۲,۶۸۲	۳۲.۲۷
شرکت گروه مالی بانک مسکن	۳,۴۶۸,۴۳۶	۱۲.۸۵
شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا به نمایندگی از سهامداران خرد	۳۰۶,۶۱۵	۱.۱۴
جمع	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰.۰۱

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 مهدی پارچینی پارچین (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 سید محمدرضا حبیب زاده (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



تصویب تغییرات لازم در امیدنامه صندوق - هزینه های صندوق

بخش هزینه های صندوق به شرح ذیل تصویب گردید:

نوع هزینه	محل هزینه	کارمزد متغییر	کارمزد سالانه ثابت (میلیون ریال)	حداقل مبلغ کارمزد (میلیون ریال)	حداکثر مبلغ کارمزد (میلیون ریال)	توضیحات (متن مصوبه عیناً اعلام شود)
ارکان	مدیر ساخت صندوق	• درصد از هزینه‌های ساخت طی دوره: ۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰۰۰۰	هزینه مالیات بر ارزش افزوده مدیرساخت-۹درصد از رقم قرارداد مدیرساخت

مجمع به آقا/خانم سید مهدی پارچینی پارچین با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اقدام نماید.

رئیس مجمع

ناظر مجمع

ناظر مجمع

منشی مجمع