

پیرو آگهی منتشر شده در سامانه کدال در تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۸ در خصوص دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری راس ساعت ۱۰:۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۱ در محل صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس صندوق برگزار گردید و درخصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود.

دستور جلسه

- استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت و عملکرد صندوق
- استماع گزارش حسابرس راجع به صورتهای مالی
- تصمیم گیری در خصوص تصویب صورتهای مالی سالانه صندوق
- استماع گزارش حسابرس راجع به نحوه مصرف مبالغ دریافتی توسط مدیر اجرا
- تعیین روزنامه کثیرالانتشار صندوق
- سایر موارد

حاضرین در جلسه مجمع صندوق

درصد مالکیت	تعداد واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی	اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی
۲۱.۶۲	۴۴,۷۵۰	شرکت سرمایه گذاری مسکن الوند
۳۲.۴۹	۶۷,۲۵۲	شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب
۴۵.۸۴	۹۴,۸۷۵	شرکت تامین سرمایه بانک مسکن
۰.۰۱	۱۵	سایر سهامداران کمتر از ۱٪
۹۹.۹۶	۲۰۶,۸۹۲	جمع

اعضای هیئت رئیسه

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

آقای/خانم حنظله فندرسکی (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی) به عنوان رئیس مجمع
 آقای/خانم سیروس آیدین (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی) به عنوان ناظر مجمع
 آقای/خانم آمنه علیدوستی (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی) به عنوان ناظر مجمع
 آقای/خانم ایرج مومنی (سایر) به عنوان منشی مجمع

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

شناسه ملی	نام رکن	سمت رکن
۱۰۱۰۱۳۳۶۵۷۱	گروه سرمایه گذاری مسکن	مدیر صندوق
۱۰۱۰۰۱۳۹۰۸۶	موسسه حسابرسی رازدار	حسابرس صندوق

تصمیمات مجمع

تصمیم گیری در خصوص تصویب صورت های مالی سالانه صندوق

گزارش عملکرد مدیر صندوق قرائت گردید.

اظهار نظر حسابرس محترم صندوق در خصوص صورتهای مالی منتهی به سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ قرائت و پس از بحث و بررسی، صورتهای مالی منتهی به سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ تصویب گردید.

تعیین روزنامه کثیرالانتشار صندوق

روزنامه یا روزنامه های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد:

- دنیای اقتصاد

سایر موارد

سایر موارد:

مجمع به آقا/خانم محمدمهدی نادری نورعینی و علیرضا مخصوصی با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اقدام نماید.

منشی مجمع

ناظر مجمع

ناظر مجمع

رئیس مجمع