

پیرو آگهی منتشر شده در سامانه کدال در تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ در خصوص دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری راس ساعت ۱۱:۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۷ در محل صندوق با حضور ۹۵ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، نماینده متولی، حسابرس صندوق برگزار گردید و در خصوص برخی از دستور جلسات تصمیم گیری شد.

دستور جلسه

حاضرین در جلسه مجمع صندوق

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی	تعداد واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی	درصد مالکیت
مشاور سرمایه گذاری امین نیکان آفاق به نمایندگی از سهامداران خرد	۲۳,۱۱۶	۰.۰۹
شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران	۱۰,۶۹۶,۱۴۶	۳۹.۶۲
شرکت تامین سرمایه بانک مسکن	۹,۴۷۷,۱۸۴	۳۵.۱
صندوق سرمایه گذاری لوتوس پارسیان	۵,۴۵۳,۵۵۴	۲۰.۲
جمع	۲۵,۶۵۰,۰۰۰	۹۵.۰۱

اعضای هیئت رئیسه

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

آقای/خانم علی شاه حیدری (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی) به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم محسن آذری دولتخانه (نماینده متولی صندوق) به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم احمد هادی زاده (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی) به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم آمنه علیدوستی (سایر) به عنوان منشی مجمع

تصمیمات مجمع

تصمیم گیری در خصوص تصویب صورتهای مالی سالانه صندوق

گزارش عملکرد مدیر صندوق قرائت گردید.

اظهار نظر حسابرس محترم صندوق در خصوص صورتهای مالی منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ قرائت و پس از بحث و بررسی، صورتهای مالی منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ تصویب گردید.

تعیین روزنامه کثیرالانتشار صندوق

روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:

- دنیای اقتصاد

تصویب تغییرات لازم در اساسنامه صندوق

تغییرات اساسنامه به شرح ذیل تصویب :

ماده	شماره بند	تبصره	موضوع	جزئیات	توضیحات (متن مصوبه عیناً درج شود)
۴۳	۰	۴	سایر موارد	• --	هیچ فردی نمی‌تواند اصالتاً و یا به نمایندگی از شخص حقوقی، همزمان در بیش از یک صندوق سرمایه‌گذاری یا شرکت که تمام یا بخشی از سرمایه آن متعلق به دولت یا نهادها یا موسسات غیرعمومی دولتی است به سمت مدیر عامل یا عضو هیات مدیره انتخاب شود.

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	• : •	۰.۰۰	۷۵۰۲۵۶	۷۵۰۲۵۶	کلاً به مبلغ ۷۵۰۲۵۶ میلیون ریال که تفکیک هزینه ساخت هر مرحله در طرح توجیهی ذکر شده است.

تصویب تغییرات لازم در امیدنامه صندوق

تغییرات امیدنامه به شرح ذیل تصویب گردید:

شماره بند	موضوع	جزئیات	توضیحات (متن مصوبه عیناً درج شود)
			این صندوق به عنوان یک صندوق سرمایه گذاری زمین و ساختمان وجوه خود را در پروژه ساختمانی که مشخصات کلی آن در زیر و با جزئیات بیشتر در پیوست این امیدنامه شرح داده شده است، سرمایه‌گذاری می‌کند: نام پروژه: نگین شهری نشانی پروژه: شهری، دولت آباد، خیابان شهرزاد، چهارراه قدس، نبش کوچه حریر متراژ زمین پروژه: ۵.۲۶۹ متر مربع تعداد واحدهای ساختمانی پروژه به تفکیک کل، مسکونی و درمانی: کل ۲۱۹ واحد؛ مسکونی ۲۱۵ واحد؛ درمانی ۴ واحد؛ مساحت زیر بنای پروژه به تفکیک کل، مسکونی، درمانی (ناخالص):

۴-۲	مشخصات پروژه صندوق	• --	کل ۳۳.۳۷۳؛ مسکونی ۳۲.۸۸۸ مترمربع؛ درمانگاه ۴۸۵ مترمربع قیمت تمام شده زمین پروژه در زمان انتشار این امیدنامه: ۱۷۰.۰۰۰ میلیون ریال؛ پیش بینی زمان ساخت پروژه: ۵۰ ماه پیش بینی کل هزینه ساخت پروژه: ۷۵۰.۲۵۶ میلیون ریال (بدون احتساب ارزش زمین، پروانه ساخت). پیش‌بینی متوسط قیمت فروش هر متر مربع واحدهای ساختمانی به تفکیک کل و نوع کاربری: کل: ۵۸.۰۸ میلیون ریال؛ مسکونی: ۵۸.۸ میلیون ریال؛ درمانی: ۲۴۰ میلیون ریال؛
-----	--------------------	------	--

تصمیم گیری در خصوص تعیین یا تغییر ارکان صندوق

ارکان صندوق به شرح ذیل تعیین گردید:					
سمت رکن	نام رکن	شناسه ملی	نام نماینده	کد ملی نماینده	وضعیت عضویت
متولی صندوق	مشاور سرمایه گذاری امین نیکان آفاق	۱۴۰۰۴۸۷۳۵۴۵			عضو جدید
مدیر صندوق	تامین سرمایه بانک مسکن	۱۴۰۰۴۷۸۳۱۲۵			عضو جدید
بازارگردان صندوق	تامین سرمایه بانک مسکن	۱۴۰۰۴۷۸۳۱۲۵			عضو جدید
متعهد پذیره نویسی	تامین سرمایه بانک مسکن	۱۴۰۰۴۷۸۳۱۲۵			عضو جدید
ناظر صندوق	مهندسین مشاور نوید ایستا سازه	۱۰۱۰۴۰۹۵۲۶۵			عضو جدید
حسابرس صندوق	دایا رهیافت	۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰			عضو جدید
مدیر ساخت صندوق	سرمایه گذاری مسکن تهران	۱۰۱۰۳۰۷۴۳۳۳			عضو جدید

تعیین اعضای هیئت مدیره

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به‌شرح زیر انتخاب گردیدند.					
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	شخصیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی/کدملی	نوع عضویت	وضعیت عضویت
شرکت مشاور سرمایه‌گذاری امین نیکان آفاق	حقوقی		۱۴۰۰۴۸۷۳۵۴۵	اصلی	عضو جدید
شرکت تامین سرمایه بانک مسکن	حقوقی		۱۴۰۰۴۷۸۳۱۲۵	اصلی	عضو جدید
شرکت سرمایه‌گذاری مسکن البرز	حقوقی		۱۰۱۰۳۵۱۵۷۰۴	اصلی	عضو جدید
شرکت پارس مسکن سامان	حقوقی		۱۰۱۰۳۶۸۳۴۵۱	اصلی	عضو جدید
شرکت مهندسین مشاور سرمایه‌گذاری مسکن	حقوقی		۱۰۱۰۳۰۷۱۷۶۳	اصلی	عضو جدید

تعیین حق حضور اعضای هیأت مدیره صندوق

حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره.			
شرح	سال قبل – مبلغ(ریال)	سال جاری – مبلغ(ریال)	توضیحات
حق حضور (ناخالص)	۵۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰	هر ماه به میزان پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال به شرط تشکیل حداقل یک جلسه

مجمع به آقا/خانم کاوه دلسوز مرغوب 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