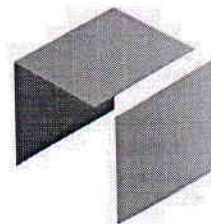


بسمه تعالی

تاریخ : ۱۳۹۵/۰۸/۰۳

شماره : ۹۵/۲۰۰۰/۰۵۷



صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک مسکن
شماره ثبت ۲۸۹۴۹ - شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۴۴۹۴۲

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک مسکن

۱- تشکیل جلسه :

مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک مسکن ثبت شده به شماره ۲۸۹۴۹ نزد مرجع ثبت شرکتها و ثبت شده به شماره ۱۰۷۶۶ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحد های سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۴ روز دوشنبه مورخ ۹۵/۰۸/۰۳ در محل اقامت صندوق، واقع در شهر تهران خیابان سهرودی شمالی هویزه غربی کوچه مرجان شماره ۶۱ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رای گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- | | |
|----------------------|---------------------------------|
| محمد مهدی بحر العلوم | ۱- محمد مهدی بحر العلوم |
| مهدی شهریاری | ۲- مهدی شهریاری |
| احمد جواهری | ۳- احمد جواهری |
| سید هادی ابطحی | ۴- سید هادی ابطحی |
| دبیر مجمع | به سمت رئیس مجمع |
| | ناظر (شرکت گروه مالی بانک مسکن) |
| | ناظر (متولی) |

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱-۳- تصمیم گیری در خصوص تغییر ماده ۲۲ اساسنامه.

۴- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:

۱-۴- تغییر بند ج ماده ۲۲ اساسنامه به شرح ذیل به تصویب رسید:

دبیر مجمع	ناظر دوم	ناظر اول	رئیس مجمع

شرکت مشاور سرمایه گذاری
م-پیل
۴۲۸۴۸۷

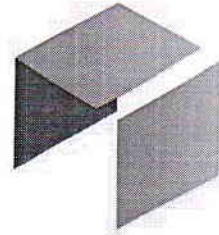
دفتر مرکزی: سهرودی شمالی هویزه غربی نبش مرجان پلاک ۶۱ کدپستی : ۱۵۳۳۹۴۶۶۱۱

تلفن : ۰۲۰-۸۸۵۲۷۰۶۳-۸۸۵۲۷۰۶۲-۸۸۵۲۷۰۶۱-۸۸۵۲۷۰۶۰-داخلی ۱۲۱-۲۰۰-۱۰۱

بسمه تعالی

تاریخ : ۱۳۹۵/۰۸/۰۳

شماره : ۹۵/۲۰۰۰/۰۵۷



صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک مسکن
شماره ثبت ۲۸۹۴۹ - شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۴۴۹۴۲

بند قدیم	بند جدید
موسسان می توانند جمعا حداکثر تا ۱۰ درصد حداکثر واحدهای سرمایه گذاری صندوق را مالک شوند	موسسان می توانند جمعا حداکثر تا ۲۵ درصد حداکثر واحدهای سرمایه گذاری صندوق را مالک شوند

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک مسکن به شرح جدول زیر است :

نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	محل امضاء
شرکت گروه مالی بانک مسکن	۲۳۳۱۳	۱۰۱۰۰۶۸۷۸۴۳	مهدی شهریاری	۶۰۰	۶۰	
شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن	۷۸۸۲۸	۱۰۱۰۱۲۳۶۵۷۱	حنظله فنדרسکی	۲۰۰	۲۰	
کارگزاری بانک مسکن	۹۶۲۱۹	۱۰۱۰۱۴۰۲۷۹۰	محمد مهدی بحرالعلوم	۲۰۰	۲۰	

مجمع صندوق به آقای محمد مهدی بحرالعلوم با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نماید.

رئیس مجمع

ناظر اول

ناظر دوم

دبیر مجمع

شرکت مشاور سرمایه گذاری
مسکن
شماره ثبت ۴۲۸۴۸۷

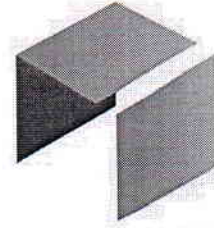
دفتر مرکزی : سهروردی شمالی هویزه غربی نبش مرجان پلاک ۶۱ کدپستی : ۱۵۳۳۹۴۶۶۱۱

تلفن : ۲۰۰-۱۰۱-۱۲۱ داخلی ۸۸۵۲۷۰۶۰-۸۸۵۲۷۰۶۱-۸۸۵۲۷۰۶۲-۸۸۵۲۷۰۶۳

بسمه تعالی

تاریخ : ۱۳۹۵/۰۸/۰۳

شماره : ۹۵/۲۰۰۰/۰۵۷



صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک مسکن

شماره ثبت ۲۸۹۴۹ - شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۴۴۹۴۲

اسامی حاضران در مجمع مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۰۳

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	محل امضاء
۱	محمد مهدی بحر العلوم	رئیس مجمع و نماینده شرکت کارگزاری بانک مسکن	
۲	مهدی شهرباری	ناظر و نماینده شرکت گروه مالی بانک مسکن	
۳	حنظله فنדרسکی	نماینده شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن	
۴	احمد جواهری	ناظر (متولی)	
۵	سید هادی ابطحی	دبیر مجمع	
۶	بنفشه حمزه میوه رود	نماینده حسابرس	

دفتر مرکزی : سهروردی شمالی هویزه غربی نبش مرجان پلاک ۶۱ کدپستی : ۱۵۳۳۹۴۶۶۱۱

تلفن : ۲۰۰-۱۰۱-۱۲۱ - داخلی ۸۸۵۲۷۰۶۰-۸۸۵۲۷۰۶۱-۸۸۵۲۷۰۶۲-۸۸۵۲۷۰۶۳