



صندوق سرمایه گذاری
پناه ثروت هومان
شماره ثبت: ۵۷۴۶۰ شماره ملی: ۱۴۰۱۳۳۷۸۹۸۷

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری پناه ثروت هومان

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها ۵۷۴۶۰

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۲۹۲

شناسه ملی ۱۴۰۱۳۳۷۸۹۸۷

۱- تشکیل جلسه :

مجمع صندوق سرمایه گذاری پناه ثروت هومان به شماره ثبت ۵۷۴۶۰ نزد مرجع ثبت شرکتها و ثبت شده به شماره ثبت ۱۲۲۹۲ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، در روز چهارشنبه مورخه ۱۴۰۴/۰۳/۲۱ رأس ساعت ۱۱:۰۰ در محل اقامت صندوق، واقع در تهران، سعادت آباد، کوچه عرفان، خیابان داوود رشیدی (معارف سابق)، شماره ۱۳ و کد پستی ۱۹۹۷۷۴۳۷۸۱ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیأت رئیسه :

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز صندوق، تشکیل و براساس رأی گیری به عمل آمده اعضای هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- | | |
|-------------------------|--|
| ۱- آقای مهدی عبدی هنجنی | رئیس مجمع (نماینده شرکت تامین سرمایه بانک مسکن) |
| ۲- آقای محمد علیخانی | ناظر ۱ (نماینده شرکت سرمایه گذاری تامین آتیه مسکن) |
| ۳- آقای سعید حیدر اولاد | ناظر ۲ (نماینده متولی) |
| ۴- خانم مینا قدرتی | دبیر مجمع |

۳- دستور جلسه :

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱-۳- تغییر در بند ۸-۳ امید نامه (تغییر کارمزد حسابرس صندوق)؛

۲-۳- تغییر در بند ۸-۳ امید نامه (تغییر کارمزد متولی صندوق)؛

۳-۳- سایر موارد.

دبیر مجمع

مینا قدرتی

ناظرین مجمع

محمد علیخانی - سعید حیدر اولاد

رئیس مجمع

مهدی عبدی هنجنی



maskanpanahfund.ir

آدرس: تهران - سعادت آباد - بلوار فرهنگ - خیابان داوود رشیدی - شماره ۱۳ - طبقه ۶

کد پستی: ۱۹۹۷۷۴۳۷۸۱ تلفن: ۰۲۱۲۲۰۹۶۱۳۲ فکس: ۰۲۱۲۲۰۹۶۳۶۷



صندوق سرمایه‌گذاری
پناه ثروت هومان
شماره ثبت: ۵۷۴۶۰ شماره ملی: ۱۴۰۱۳۳۷۸۹۸۷

۴- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آراء موارد زیر را تصویب نمودند:
۴-۱- کارمزد حسابرس به شرح جدول ذیل تغییر یافت:

حق الزحمه حسابرس	
از	مبلغ ثابت ۱,۵۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی، با احتساب ده درصد هزینه مالیات بر ارزش افزوده.
به	مبلغ ثابت ۲,۴۷۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی، با احتساب ده درصد هزینه مالیات بر ارزش افزوده.

۴-۲- کارمزد متولی به شرح جدول ذیل تغییر یافت:

حق الزحمه متولی	
بند قدیم	حداقل مبلغ ۱,۵۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی. حداکثر مبلغ ۲,۰۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی.
بند جدید	حداقل مبلغ ۲,۵۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی. حداکثر مبلغ ۳,۰۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی.

دبیر مجمع

مینا قدرتی

ناظرین مجمع

محمد علیخانی - سعید حیدر اولاد

رئیس مجمع

مهدی عبدی هنجنی



maskanpanahfund.ir

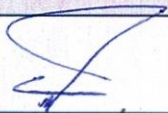
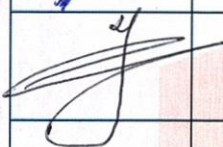
📍 آدرس: تهران - سعادت آباد - بلوار فرهنگ - خیابان داوود رشیدی - شماره ۱۳ - طبقه ۶

📠 کد پستی: ۱۹۹۷۷۴۳۷۸۱ 📞 تلفن: ۰۲۱۲۲۰۹۶۱۳۲ 📠 فکس: ۰۲۱۲۲۰۹۶۳۶۷



صندوق سرمایه گذاری
پناه ثروت هومان
شماره ثبت: ۵۷۴۶۰ شماره ملی: ۱۴۰۱۳۳۷۸۹۸۷

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری پناه ثروت هومان مورخه ۱۴۰۴/۰۳/۲۱ به شرح جدول زیر هستند:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت تامین سرمایه بانک مسکن	۴۶۹۳۸۰	۱۴۰۰۴۷۸۳۱۲۵	مهدی عبدی هنجنی	۸,۹۹۹,۰۰۰	٪۸۹.۹۹	
۲	شرکت سرمایه گذاری تامین آتیه مسکن	۳۸۲۰۹۴	۱۰۳۲۰۳۰۷۴۲۶	محمد علیخانی	۱,۰۰۰,۰۰۰	٪۱۰	
۳	آقای محمد علی رستگار سرخه	-	۰۰۶۵۸۳۸۸۰۷	-	۱,۰۰۰	٪۰.۰۱	
جمع					۱۰,۰۰۰,۰۰۰	٪۱۰۰	

مجمع صندوق به آقای مهدی عبدی هنجنی، با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نماید. جلسه در ساعت ۱۱:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع
مینا قدرتی

مهر: مه

ناظرین مجمع

محمد علیخانی - سعید حیدر اولاد

رئیس مجمع

مهدی عبدی هنجنی



maskanpanahfund.ir

📍 آدرس: تهران - سعادت آباد - بلوار فرهنگ - خیابان داوود رشیدی - شماره ۱۳ - طبقه ۶

📠 کد پستی: ۱۹۹۷۷۴۳۷۸۱ 📞 تلفن: ۰۲۱۲۲۰۹۶۱۳۲ 📠 فکس: ۰۲۱۲۲۰۹۶۳۶۷