



تاریخ: ۱۴۰۴/۰۴/۱۷

شماره: ۱۲۳/۱۷۷۸۶۹

دارد

پیوست:

اداره ثبت موسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با عرض سلام و تقدیم احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۱۲۳/۲۳۲۵۷۹ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ شرکت تامین سرمایه بانک مسکن مدیر صندوق سرمایه گذاری «پناه ثروت هومان»، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۰:۰۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۲۱ صندوق سرمایه گذاری مذکور مبنی بر موارد زیر و به شرح صورتجلسه پیوست با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است:

۱. تصویب صورت‌های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰؛
 ۲. انتخاب روزنامه «ایران» به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق؛
 ۳. انتخاب «موسسه حسابرسی ارکان سیستم» به عنوان رکن حسابرس صندوق سرمایه گذاری برای سال مالی آتی؛
- صورتجلسه مذکور، ممهور به مهر مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه گذاری این سازمان به پیوست ارسال می‌شود.



رونوشت:

- جناب آقای سیاوش پرویزی نژاد رئیس محترم اداره امور صندوق‌های سرمایه گذاری
- جناب آقای ابوالفضل کارگذار رئیس محترم اداره بازرسی صندوق‌های سرمایه گذاری
- موسسه حسابرسی سامان پندار
- شرکت تامین سرمایه بانک مسکن: با سلام و احترام؛ جهت ثبت صورتجلسه نزد مرجع محترم ثبت شرکت‌ها و درج تصویر آگهی آن در تارنمای صندوق.
- موسسه حسابرسی ارکان سیستم
- جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز





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

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۲۰۱۷۷۸۶۹
۱۴۰۴/۴/۱۷ مورخ
مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

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 ۱۰:۰۰ 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- استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت و عملکرد صندوق در سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰؛
- ۲-۳- استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس راجع به صورت های مالی و گزارش وضعیت و عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰؛
- ۳-۳- تصویب صورت های مالی صندوق برای سال منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰؛
- ۴-۳- تعیین روزنامه کثیرالانتشار صندوق؛
- ۵-۳- تعیین حسابرس صندوق.

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

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۳۲/۱۷۷/۸۶۹
مورخ ۱۴۰۴/۴/۱۷
مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

۴- تصمیمات مجمع:

پس از استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت و عملکرد صندوق در سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ و استماع گزارش حسابرس راجع به صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰، کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:

۱-۴ صورت های مالی به همراه یادداشت های توضیحی صندوق سرمایه گذاری پناه ثروت هومان برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ مورد تصویب مجمع قرار گرفت.

۲-۴ روزنامه کثیرالانتشار از هفته نامه "اقتصاد و درآمد" به روزنامه "ایران" تغییر یافت.

۳-۴ موسسه حسابرسی ارکان سیستم به عنوان حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ انتخاب گردید.

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 و

پس از موافقت سازمان نزد اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اقدام نماید. جلسه در ساعت ۱۰:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

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