



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 شنبه مورخه ۱۴۰۵/۰۳/۱۶ ساعت ۱۰:۰۰ در محل اقامت صندوق، واقع در تهران، سعادت آباد، کوچه عرفان، خیابان داوود رشیدی (معارف سابق)، شماره ۱۳ و کد پستی ۱۹۹۷۷۴۳۷۸۶ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیأت رئیسه :

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به استناد ماده ۳۰ اساسنامه صندوق، تشکیل و براساس رأی گیری به عمل آمده اعضای هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

۱- خانم	تارا طیبیان	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:

- ۳-۱- استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت و عملکرد صندوق در سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹؛
- ۳-۲- استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس راجع به صورت های مالی و گزارش وضعیت و عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹؛
- ۳-۳- تصویب صورت های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹؛
- ۳-۴- تعیین روزنامه کثیرالانتشار صندوق؛
- ۳-۵- تعیین حسابرس صندوق.

دبیر مجمع

مینا قدرتی

ناظرین مجمع

محمد علیخانی - سعید حیدر اولاد

رئیس مجمع

تارا طیبیان



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: ۵۷۲۶۰ شماره ملی: ۱۴۰۱۳۲۷۸۹۸۷

۴- **تصمیمات مجمع:**

پس از استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت و عملکرد صندوق در سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ و استماع گزارش حسابرس راجع به صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹، کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:

۱-۴ صورت‌های مالی به همراه یادداشت‌های توضیحی صندوق سرمایه گذاری پناه ثروت هومان برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ مورد تصویب مجمع قرار گرفت.

۲-۴ روزنامه ایران بعنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب گردید.

۳-۴ موسسه حسابرسی ارکان سیستم به عنوان حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ انتخاب گردید.

دارندگان واحدهای ممتاز بر اساس مجوز شماره ۱۲۱/۳۲۲۷۴۴ مورخه ۱۴۰۴/۰۹/۲۲ سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح زیر تغییر یافت:

دارنده واحدهای سرمایه گذاری ممتاز قبل از نقل و انتقال:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز
۱	شرکت تامین سرمایه بانک مسکن	۴۶۹۳۸۰	۱۴۰۰۴۷۸۳۱۲۵	۸,۹۹۹,۰۰۰	۸۹.۹۹
۲	شرکت سرمایه گذاری تامین آتیه مسکن	۳۸۲۰۹۴	۱۰۳۲۰۳۰۷۴۲۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰
۳	آقای محمد علی رستگار سرخه	-	۰۰۵۶۸۱۹۹۱۹	۱,۰۰۰	۰.۰۱
جمع					۱۰۰

دارنده واحدهای سرمایه گذاری بعد از نقل و انتقال:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز
۱	شرکت تامین سرمایه بانک مسکن	۴۶۹۳۸۰	۱۴۰۰۴۷۸۳۱۲۵	۸,۹۹۹,۰۰۰	۸۹.۹۹
۲	شرکت سرمایه گذاری تامین آتیه مسکن	۳۸۲۰۹۴	۱۰۳۲۰۳۰۷۴۲۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰
۳	شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن	۷۸۸۲۸	۱۰۱۰۱۲۳۶۵۷۱	۱,۰۰۰	۰.۰۱
جمع					۱۰۰

دبیر مجمع

مینا قدرتی

ناظرین مجمع

محمد علیخانی - سعید حیدر اولاد

رئیس مجمع

تارا طهمانی



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
نظرة ثبتة: ۵۷۴۶۰ شماره ملی: ۱۴۰۱۳۴۷۸۸۸۷

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری پناه ثروت هومان مورخه ۱۴۰۵/۰۳/۱۶ به شرح جدول زیر هستند:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت تامین سرمایه بانک مکن	۴۶۹۳۸۰	۱۴۰۰۴۷۸۳۱۲۵	تارا طیبیان	۸,۹۹۹,۰۰۰	۸۹.۹۹	
۲	شرکت سرمایه‌گذاری تامین آتیه مکن	۳۸۲۰۹۴	۱۰۳۲۰۳۰۷۴۲۶	محمد علیخانی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	
۳	شرکت گروه سرمایه‌گذاری مکن	۷۸۸۲۸	۱۰۱۰۱۳۳۶۵۷۱	علیرضا مخصوصی	۱,۰۰۰	۰.۰۱	
جمع					۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	

مجمع صندوق به آقای محمدابراهیم محمدپورزندگی، 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
تارا طیبیان



maskanpanahfund.ir

آدرس: تهران - سعادت آباد - بلوار فرهنگ - خیابان داوود رشیدی - شماره ۱۳ - طبقه ۶
کد پستی: ۱۹۹۷۷۴۳۷۸۱ | تلفن: ۰۲۱۲۲۰۹۶۱۳۲ | فکس: ۰۲۱۲۲۰۹۶۳۶۷