



تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۱۴

شماره: ۱۲۲/۴۰۴۵

پیوست: دارد

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۸۱/۳۱۹ مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۰۶ شرکت توسعه بازار سرمایه تهران (سهامی عام)، مدیر صندوق سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان نسیم، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۰۹:۰۰ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۸ صندوق یاد شده مبنی بر تصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱، انتخاب روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق، انتخاب مجدد مؤسسه حسابرسی اصول پایه فراگیر به عنوان حسابرص صندوق و سایر موارد به شرح صورتجلسه پیوست، با رعایت تشریفات مقرر در اساسنامه صندوق و سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است.

صورتجلسه مذکور، ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان به پیوست تقدیم می‌شود.



رونوشت:

جناب آقای فیوضاتی حق مدیرعامل شرکت توسعه بازار سرمایه تهران

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع سالانه صاحبان واحدهای سرمایه گذاری در صندوق سرمایه گذاری زمین و ساختمان نسیم

عملکرد سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

به شماره ثبت ۳۴۴۵۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۱۷۲۶۷ به تاریخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۸

پیرو آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری زمین و ساختمان نسیم مندرج در روزنامه دنیای اقتصاد شماره ۳۶۶۶ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۱۲، جلسه مجمع رأس ساعت ۹ صبح روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۸ در محل دفتر مرکزی شرکت گروه مالی بانک مسکن به نشانی سعادت آباد بلوار فرهنگ خیابان معارف، نبش بن بست عرفان پلاک ۱۳ با حضور ۸۷ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی و یا نمایندگان قانونی ایشان به شرح لیست پیوست و نمایندگان سازمان بورس و اوراق بهادار با ذکر نام خداوند متعال و قرائت آیاتی از کلام الله مجید تشکیل گردید و به استناد مفاد ماده ۲۱ اساسنامه اخذ رأی بعمل آمد و هیئت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- | | |
|--|------------------|
| ۱. نصرالله برزنی به شماره ملی ۲۵۹۳۶۱۳۹۷۱ به نمایندگی از شرکت کارگزاری بانک | بعنوان رئیس مجمع |
| اقتصاد نوین به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۳۰۸۳۷ | |
| ۲. محمدرضا علی نوری به شماره ملی ۰۰۴۵۱۶۱۷۳۹ به نمایندگی از شرکت گروه | بعنوان ناظر |
| سرمایه گذاری بانک مسکن به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۷۸۴۳ | |
| ۳. احمد رضا کریمی اشنی به شماره کد ملی ۰۰۶۲۸۶۳۵۱۷ به نمایندگی از شرکت | بعنوان ناظر |
| کارگزاری بانک مسکن به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۰۲۷۹۰ | |
| ۴. فرید فیوضاتی حق به شماره ملی ۱۸۱۶۹۳۷۸۶۱ | بعنوان منشی |

رئیس مجمع پس از احرار هويت نمایندگان و حصول اطمینان از حضور ۸۷ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی، رسمیت قانونی جلسه را اعلام و دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

الف- دستور جلسه :

- | | |
|--|--|
| ۱. استماع گزارش هیئت مدیره و حسابرس مستقل و بازرس قانونی | صندوق است مربوط به نامه شماره: ۱۳۹۴/۱۰/۲۸ مورخ: ۱۳۹۴/۱۰/۲۸ |
| ۲. تصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۶/۳۱ | |
| ۳. انتخاب روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های صندوق. | |
| ۴. سایر مواردی که در صلاحیت مجمع می باشد. | |

ناظر
محمدرضا علی نوری
منشی
فرید فیوضاتی حق

رئیس مجمع
نصرالله برزنی
ناظر
احمد رضا کریمی اشنی

بسمه تعالی

صورتجلسه مجمع سالانه صاحبان واحدهای سرمایه گذاری در صندوق سرمایه گذاری زمین و ساختمان نسیم

عملکرد سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

به شماره ثبت ۳۴۴۵۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۱۷۲۶۷ به تاریخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۸

ب- مصوبات مجمع :

مجمع پس از استماع گزارش هیئت مدیره و گزارش حسابرس صندوق و بررسی صورتهای مالی عملکرد سال مالی منتهی به

۱۳۹۴/۶/۳۱ و بحث و تبادل نظر به شرح زیر اتخاذ تصمیم نمود:

۱- ترازنامه و حساب سود و زیان و صورت گردش وجوه نقد صندوق مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به ۳۱

شهریور ۱۳۹۴ مورد تأیید و تصویب قرار گرفت.

۲- روزنامه دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه کثیرالانتشار، جهت درج آگهی های صندوق تعیین گردید .

۳- موسسه حسابرسی اصول پایه فراگیر برای یک دوره مالی به عنوان رکن حسابرس صندوق با حق الزحمه مصوب

و مندرج در امید نامه انتخاب گردید .

۴- اصلاحات اساسنامه و امید نامه بشرح ذیل مطرح و تصویب گردید :

الف - تغییرات امید نامه

۱- بند ۲-۴ (مشخصات پروژه) :

۱-۱- تعداد واحد های مسکونی ۸۰ واحد

۱-۲- مساحت زیر بنای کل ۱۵۲۸۷,۵ مترمربع و مفید مسکونی ۸۳۲۹,۲۵ مترمربع و پارکینگ ها ۳۱۸۹,۳ مترمربع و سایر

مشاعات ۳۷۶۸,۹۵ مترمربع .

۱-۳- پیش بینی کل هزینه ساخت پروژه ۲۰۸ میلیارد ریال بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده و ۱,۹ میلیارد ریال

هزینه تمدید ناظرین پروانه .

۱-۴- پیش بینی کل فروش ۴۵۱ میلیارد ریال و متوسط فروش یک مترمربع واحد های مسکونی ۵۰ میلیون ریال (هر

قطعه پارکینگ ۳۰۰ میلیون ریال و هر قطعه انباری ۱۰۰ میلیون ریال)

۲- بند ۵ امید نامه (محل اقامت صندوق) به نشانی تهران خیابان آفریقا بلوار ناهید شرقی شماره ۲۶ طبقه ۴ واحد ۱۴.

۳- بند ۷ - ۳ امید نامه (هزینه های قابل پرداخت از محل دارایی های صندوق):

۳-۱- ردیف ۲ جدول هزینه ساخت مبلغ ۲۰۸ میلیارد ریال بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده و ۱,۹ میلیارد ریال

هزینه تمدید ناظرین پروانه ساختمان پروژه.

مست مربوط به نامه شماره ۱۴۰۰۴۳۱۷۲۶۷ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۸
نظارت بر نهادهای مالی میباشد
ناظر
محمد رضا علی نوری
منشی
فرید فیوضاتی حق
رئیس مجمع
نصرت الله برزنی
ناظر
احمد رضا کریمی اشنی

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع سالانه صاحبان واحدهای سرمایه گذاری در صندوق سرمایه گذاری زمین و ساختمان نسیم

عملکرد سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

به شماره ثبت ۳۴۴۵۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۱۷۲۶۷ به تاریخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۸

۳-۲- کارمزد بازار گردان، به عنوان ردیف ۱۳ جدول یاد شده و بشرح ذیل اضافه میگردد:

- سالانه ثابت ۲۰۰ میلیون ریال تا ۳ سال
- حق الزحمه ناشی از خرید و فروش واحدهای سرمایه گذاری صندوق بر اساس قوانین و ضوابط سازمان بورس و اوراق بهادار.

۳-۳- مالیات بر ارزش افزوده به عنوان ردیف ۱۴ جدول یاد شده و بشرح ذیل اضافه میگردد:
دستمزد و حق الزحمه ارکان قید شده در ردیفهای ۱ الی ۱۳ از بخش ۷-۳ امید نامه بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده بوده و مالیات مذکور در هر دوره برابر با نرخ های جاری محاسبه و پرداخت خواهد شد.

ب- تغییرات اساسنامه

۱- بند ۲- ماده ۱۵ (موضوع نحوه انتخاب کارشناسان رسمی ارزیاب پروژه):

مدیر صندوق با توجه به مترائ کل زیر بنا و تعداد واحدهای مسکونی در جریان ساخت تبصره ذیل این بند اقدام به دعوت از کارشناسان رسمی به میزان سه برابر مورد نیاز نموده و به همراه حق الزحمه هریک و فهرست تفصیلی داراییهای صندوق و بهای تمام شده هریک را براساس صورتهای مالی حسابرسی شده صندوق، به منظور تصویب به هیئت مدیره صندوق پیشنهاد نماید. هریک از ارکان صندوق نیز می تواند کارشناس رسمی مورد نیاز را به همراه حق الزحمه پیشنهادی به هیئت مدیره معرفی نماید.

تبصره: تعداد کارشناسان رسمی مورد نیاز برای ارزیابی پروژه در دست احداث صندوق به ترتیب زیر تعیین خواهد شد:

- تا سقف ۲۰,۰۰۰ مترمربع زیر بنای کل و یا ۱۰ واحد مسکونی، حداقل یک نفر کارشناس.
- تا سقف ۴۰,۰۰۰ مترمربع زیر بنای کل و یا ۲۰ واحد مسکونی، حداقل دو نفر کارشناس.
- بالاتر از ۴۰,۰۰۰ مترمربع زیربنای کل و یا ۲۰ واحد مسکونی، هیئت سه نفره کارشناسان.
- چنانچه پروژه ترکیبی بوده و شامل کاربری های اداری و تجاری نیز باشد جهت ارزیابی هریک از کاربری های مذکور یک نفر کارشناس متخصص در این امر اضافه خواهد شد.

۲- بند ۲- ماده ۱۵:

هیئت مدیره صندوق به دعوت مدیر تشکیل جلسه داده و کارشناسان رسمی دادگستری معرفی شده، سوابق کاری، رشته تخصصی و حق الزحمه پیشنهادی آن هارا بررسی کرده از بین آنها به حسب تعداد مورد نیاز گفته شده در تبصره ذیل بند ۲-۱ همین ماده انتخاب کرده و اقلام دارایی مورد ارزیابی هر کارشناس رسمی را با توجه به رشته تخصصی وی تعیین می نماید.

این پوست مربوط به نامه شماره جهت بررسی و اعلام نظر می باشد
مورخ: ۱۳۹۴/۱۰/۲۸
رئیس مجمع
نصرالله برزنی
ناظر
احمد رضا کریمی اشقی
ناظر
محمد رضا علی نوری
منشی
فرید فیوضاتی حق

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع سالانه صاحبان واحدهای سرمایه گذاری در صندوق سرمایه زمین و ساختمان نسیم

عملکرد سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

به شماره ثبت ۳۴۴۵۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۱۷۲۶۷ به تاریخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۸

۳- ماده ۵۷ (موضوع پرداخت کارمزد ارکان) بند "ط" کارمزد رکن بازار گردان مطابق با سایر ارکان به میزان ۹۰ درصد در پایان هر دوره سه ماهه .

۴- بند ۳ ماده ۵۹: گزارش خالص ارزش واحدهای سرمایه گذاری به بهای تمام شده برای پایان هر دوره سه ماهه و به ارزش روز برای پایان هر دوره شش ماهه حداکثر ۴۵ روز پس از هر دوره .

۵- پرداختهای ذیل که از محل هزینه های مصوب و مندرج در امید نامه صورت گرفته به تصویب مجمع رسید :

۱- مبلغ ۲۶۰,۴۰۰,۰۰۰ ریال هزینه دسترسی به نرم افزارهای صندوق شامل نرم افزار حسابداری و تارنمای صندوق را از محل هزینه مصوب در ردیف ۱۲ بند ۳-۷.

۲- مبلغ ۲۷,۵۴۰,۰۰۰ ریال هزینه درج آگهی مجامع صندوق در روزنامه رسمی آن (دنیای اقتصاد) را از محل کارمزد مدیر صندوق جهت تشکیل ودعوت مجمع عمومی.

ج- تکالیف مجمع:

۱- درخصوص بند ۷ گزارش حسابرس صندوق موضوع انتقال سند مالکیت پروژه پس از استماع گزارش و اقدامات و پی گیریهای انجام شده توسط گروه مالی بانک مسکن و با اخذ نظر نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار؛ مجمع مقرر نمود پی گیریها و اقدامات در این زمینه توسط گروه مالی بانک مسکن ادامه یابد و حداکثر تا پایان بهمن ماه ۱۳۹۴ موضوع حل و فصل شده و به هیات مدیره صندوق و سازمان بورس گزارش گردد.

۲- درخصوص بند ۱-۱۱ گزارش حسابرس؛ موضوع نحوه تنظیم صورت وضعیتهای پیشرفت پروژه با اخذ نظر نماینده سازمان بورس و با توجه به اینکه قرارداد ساخت پروژه از نوع مقطوع به میزان هر مترمربع بوده و امکان درج مصالح مصرف شده در صورت وضعیت وجود ندارد مقرر شد مدیر صندوق موضوع را مکتوب به سازمان بورس منعکس نماید و نتیجه آن را حداکثر ظرف یک ماه به هیات مدیره صندوق گزارش نماید. همچنین در خصوص سایر موارد این بند؛ مدیر ساخت و مدیر صندوق مکلف شدند به استثنای مصالح مصرفی صورت وضعیتهای پروژه را دقیقاً منطبق با ماده ۵۱ اساسنامه تهیه و تنظیم نمایند.

۳- در خصوص بند ۶-۱۱ گزارش حسابرس مبنی بر انتشار گزارش پیشرفت ماهانه پروژه حداکثر یک روز کاری پس از تایید ناظر در تارنمای صندوق؛ مدیر صندوق مکلف به رعایت این بند شده همچنین مدیر صندوق مکلف شد رعایت این بند را به هیات مدیره صندوق گزارش نماید.

۴- در خصوص بند ۴-۱۱ گزارش حسابرس صندوق با اخذ نظر نماینده سازمان بورس مدیر صندوق مکلف شد پس از تایید صورت وضعیت گزارش پیشرفت پروژه و مقایسه آن با طرح توجیهی را در تارنمای صندوق منتشر نماید.

این دوست مربوط به نامه شماره ۱۸۰۰۰۰۰۰ مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۲۸ است نظارت بر نهادهای مالی میباشد

رئیس مجمع
نصرالله برزنی

ناظر
احمد رضا کریمی اشقی

ناظر
محمد رضا علی نوری

منشی
فرید فیوضاتی حق

صورتجلسه مجمع سالانه صاحبان واحدهای سرمایه گذاری در صندوق سرمایه گذاری زمین و ساختمان نسیم
 عملکرد سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴
 به شماره ثبت ۳۴۴۵۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۱۷۲۶۷ به تاریخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۸

چون موضوع دیگری مطرح نگردید مجمع با ذکر صلوات در ساعت ۱۱ خاتمه یافت .

امضاء قبولی رکن حسابرس

رکن حسابرس مؤسسه حسابرسی اصول پایه فراگیر به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۷۱۰۶ بدینوسیله تعهد و اقرار می نمایند که دارای سوء پیشینه کیفری نبوده و ممنوعیت های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت مشمول ایشان نمی باشد و با امضاء ذیل این صورتجلسه ضمن تأیید مفاد فوق بدینوسیله قبولی سمت خود را اعلام میدارند.

این لیست مربوط به نامه شماره ۱۰۰۰۲۴
مورخ ۱۳۹۵ / ۱۷ / ۲۴
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی می باشد

ناظر
محمد رضا علی نوری
منشی
فرید فیوضاتی حق

رکن حسابرس
مؤسسہ حسابرسی اصول پایہ فراہمی
حسابرسی و خدمات معاونین
اصول پایہ «۱»
نمبر ثبت ۱۲۶۴۸
رئیس مجمع
نصر اللہ پرزنی
ناظر
احمد رضا کریمی اشنی

بسمه تعالی
 صورتجلسه مجمع سالانه صاحبان واحدهای سرمایه گذاری در صندوق سرمایه گذاری زمین و ساختمان نسیم
 عملکرد سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رای در مجمع صندوق سرمایه گذاری زمین و ساختمان نسیم مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۸

این پوست مروط به نامه شماره ... ۱۲۸۶۲-۱۱ ...
موضوع: ۲۴۰۰/۲۲۲/۲۴۹۳ ...
مدیریت نظارت بر فعالدهای مالی میباشد

نصر اللہ پر زنی

احمد رضا کریمی اشنی

محمد رضا علی نوری

فرہید فیوضاتی حق