주식회사 미래에셋맵스제1호위탁관리부동산투자회사
이 사 회 의 사 록

주식회사 미래에셋맵스제1호위탁관리부동산투자회사(이하 "회사")의 이사회가 다음과 같이 개최되다.

1. 일시: 2026년 01월 13일 오전 10시
2. 장소: 서울특별시 종로구 종로 33, 타워1, 12층(청진동, 그랑서울) 소재 회의실
3. 출석인원:

이사 총수	3 명,	출석 이사 총수 3명
감사 총수	1 명,	출석 감사 총수 1명

의장인 대표이사 정상구는 의장석에 등단하여 위와 같은 법정수에 달한 이사들의 출석으로 본회가 적법하게 성립되었음을 고하고 개회를 선언하다. 이어 그는 다음 의안을 부의하고 심의를 구하다.

의 안1. 제11기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건

의장은 회사의 제11기 재무제표 및 영업보고서에 관하여 회의자료를 통해 설명한 후, 그 승인을 구한 바, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하다.

의장은 이상으로서 이사회목적인 의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회를 선언하다(회의 종료시간 오전 10시 30분)

위 의사의 경과요령과 결과를 명확히 하기 위하여 본 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사 및 감사가 기명 날인하다.

2026년 01월 13일

주식회사 미래에셋맵스제1호위탁관리부동산투자회사
서울시 종로구 종로 33 타워1(청진동, 그랑서울)

의장 및 대표이사	정 상 구	(법인업무날인)
기타비상무이사	백 승 윤	(인)
기타비상무이사	부 현 숙	(인)
감 사	이 윤 실	(인)