

به نام خدا

صورت جلسه مجمع مؤسس

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاشانه دماوند

جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاشانه دماوند در روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۵ رأس ساعت ۱۲ در محل شرکت تامین سرمایه دماوند با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم گیری گردید:

الف- پس از احرار رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

- ۱- رئیس مجمع: آقای رسول سعدی به نمایندگی از کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران
- ۲- ناظر اول مجمع: آقای سید محمدرضا حبیب زاده به نمایندگی از شرکت تامین سرمایه بانک مسکن
- ۳- ناظر دوم مجمع: آقای امیرحسین راسخی نژاد به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
- ۴- دبیر مجمع: آقای امیر صارمی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری اعتضاد غدیر

دستور جلسه:

دستور جلسه مجمع به منظور تأسیس صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاشانه دماوند شامل موارد زیر است:

- ۱- انتخاب ارکان؛
- ۲- تصویب اساسنامه؛
- ۳- تعیین روزنامه کثیرالانتشار؛
- ۴- طرح اعلامیه پذیرهنویسی و زمان آن؛
- ۵- سایر موارد.

امضاء رئیس مجمع

امضاء ناظر ۱ مجمع
سید محمدرضا حبیب زاده

امضاء ناظر ۲ مجمع
امیرحسین راسخی نژاد

امضاء دبیر مجمع
امیر صارمی

ب- مصوبات:

- ۱- ارکان صندوق و نمایندگان ارکان صندوق جهت انجام امور محوله به شرح زیر انتخاب شدند:
الف- ارکان صندوق به شرح جدول زیر می باشند:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	شماره ثبت شرکت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر صندوق	تامین سرمایه دماوند	۵۵۶۲۰۳	۱۴۰۰۹۰۶۰۵۸۳	تهران
۲	متولی	شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی	۳۵۳۰۲۳	۱۰۱۰۳۹۸۵۲۳۹	تهران
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی بیات رایان	۱۹۱۰	۱۰۱۰۰۱۶۸۳۸۲	تهران

- ب- نمایندگان ارکان صندوق جهت انجام امور محوله به شرح جدول زیر می باشند:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	نام و نام خانوادگی	نام پدر	کد ملی
۱	مدیر صندوق	تامین سرمایه دماوند	میثم فدائی واحد	محمد رضا	۴۰۴۰۰۰۹۲۵۸
۲	متولی	شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی	علیرضا باغانی	ابراهیم	۰۰۷۴۷۵۹۴۹۳
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی بیات رایان	امیرحسین ظهراهی مزرعه شاهی	شوقعلی	۰۰۶۶۵۵۵۷۹۵

امضاء دبیر مجمع
امیر صارمی

امضاء ناظر ۲ مجمع
امیرحسین راسخی نژاد

امضاء ناظر ۱ مجمع
سید محمد رضا کجب زاده

امضاء رئیس مجمع
رسول سعدی

۱۴۰۲/۱۲/۱۵
۱۴۰۲/ک/۴۸۴

- ۲- اساسنامه به تصویب رسید؛
- ۳- روزنامه جهان صنعت به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب شد؛
- ۴- طرح اعلامیه پذیرهنویسی به تصویب رسید؛
- ۵- سایر موارد.

امضاء رئیس مجمع
بهره‌ساز

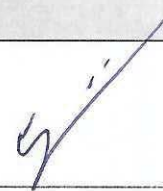
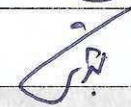
امضاء ناظر ۱ مجمع
سید محمدرضا حبیب زاده

امضاء ناظر ۲ مجمع
امیر حسین اسخنی نژاد

امضاء دبیر مجمع
امیر صارمی

۱۴۰۲/۱۲/۱۵
 ۱۴۰۲/ک/۴۸۴

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه‌گذاری
 املاک و مستغلات کاشانه دماوند به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام موسسین	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملی / کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری	درصد از کل	محل امضاء
۱	شرکت تامین سرمایه دماوند (سهامی عام)	۵۵۶۲۰۳	۱۴۰۰۹۰۶۰۵۸۲	میثم فدائی واحد	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۰	
۲	شرکت سرمایه‌گذاری اعتضاد غدیر	۱۷۴۶۰۳	۱۰۱۰۲۱۶۹۹۳۸	امیر صارمی	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۵	
۳	کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران	۲۲۱۹۴	۱۰۱۰۳۵۴۵۵۸۰	رسول سعدی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	
۴	شرکت تامین سرمایه بانک مسکن	۴۶۹۳۸۰	۱۴۰۰۴۷۸۳۱۲۵	شهاب الدین شمس	۵۰۰,۰۰۰	۵	
جمع							
					۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	

مجمع به آقای میثم فدائی واحد وکالت و با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به تأسیس صندوق و ثبت این صورت‌جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت‌ها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید. با توجه به بررسی کلیه موضوعات مطرح در دستور جلسه، جلسه در ساعت ۱۳ با ذکر صلوات پایان یافت.

امضاء دبیر مجمع
 امیر صارمی

امضاء ناظر ۲ مجمع
 امیرحسین رهنمایی نژاد

امضاء ناظر ۱ مجمع
 سید محمد رضا حبیب زاده

امضاء رئیس مجمع
 رسول سعدی