



تاریخ: ۱۴۰۳/۱۰/۱۹

شماره: ۱۲۲/۱۶۷۷۹۸

پیوست: دارد



مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

اداره ثبت موسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۲/۵۴۷۷۳ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۵ شرکت تأمین سرمایه خلیج فارس (سهامی عام)، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۲:۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۲۵ صندوق سرمایه‌گذاری «املاک و مستغلات کاشانه دماوند»، مبنی بر تغییر آدرس صندوق به شرح صورتجلسه پیوست، با رعایت سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است.

با توجه به نقل و انتقال تعدادی از واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز، آخرین ترکیب دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به شرح صورتجلسه مجمع پیوست می‌باشد.

صورتجلسه مذکور ممه‌ور به مهر مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری، به پیوست تقدیم می‌گردد.



رونوشت:

جناب آقای سیاوش پرویزی نژاد رئیس محترم اداره امور صندوق‌های سرمایه‌گذاری

جناب آقای ابوالفضل کارگذار رئیس محترم اداره بازرسی صندوق‌های سرمایه‌گذاری

- شرکت تأمین سرمایه خلیج فارس: با سلام و احترام؛ جهت ثبت صورتجلسه مجمع نزد مرجع محترم ثبت شرکت‌ها و درج تصویر آگهی آن در تارنمای صندوق. ضروری است؛ مدیر صندوق تغییرات یاد شده را در اساسنامه صندوق اعمال نماید و آخرین نسخه اساسنامه را پس از اعمال تغییرات در تارنمای صندوق بارگذاری نماید.

- مدیر عامل محترم شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی

مدیریت محترم موسسه حسابرسی بیات رایان

جناب آقای محمد رضوان مدنی مدیرعامل محترم شرکت رایان هم افزا

No 13, Mollasadra Ave, Vanak Sq.

Tehran, 19395-6366

Tel:(9821)88679640 - 50

Fax:(9821)88679450

IRAN : 1991915814 Tehran

تهران، میدان ونک، ابتدای خیابان ملاصدرا، شماره ۱۳

تلفن ها: ۵۰ - ۸۸۶۷۹۶۴۰

نمابر: ۸۸۶۷۹۴۵۰

صندوق پستی: ۶۳۶۶-۱۹۳۹۵

کد پستی: ۱۹۹۱۹۱۵۸۱۴

به نام خدا

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري املاک و مستغلات کاشانه دماوند
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها ۵۷۴۴۰ و شناسه ملی ۱۴۰۱۳۳۶۴۴۹۷

۱- تشکیل جلسه

پیرو دعوت قبلی، جلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري املاک و مستغلات کاشانه دماوند در روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۲۵، رأس ساعت ۱۲ در محل قانونی مدیر صندوق واقع در تهران، ضلع غربی میدان شیخ بهایی، پلاک ۱۸، مجتمع اداری و تجاری رایان ونک، واحد ۹۱۰، با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز و نماینده متولی تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم گیری گردید.

۲- دستور جلسه

- ۱-۲ تصمیم گیری در خصوص تغییر آدرس محل اقامت صندوق و اصلاح ماده ۶ اساسنامه
- ۲-۲ سایر موارد

۳- انتخاب هیات رئیسه

پس از حصول کلیه شرایط قانونی وفق مقررات، هیات رئیسه مجمع به شرح ذیل انتخاب گردیدند.

- ۱- رئیس مجمع: محمد ابراهیم محمد پورزرنندی
- ۲- ناظر اول مجمع: امیرحسین راسخی نژاد
- ۳- ناظر دوم مجمع: وحید رجیبیان
- ۴- منشی مجمع: مهسا طهماسبی آشتیانی

۴- مصوبات

۱-۴ کلیه دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز تصویب نمودند که آدرس محل اقامت صندوق سرمايه گذاري املاک و مستغلات کاشانه دماوند از "استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، آرژانتین-ساعی، خیابان شهید خالد اسلامبولی، خیابان سیزدهم، پلاک ۱۸، طبقه ۴، واحد شمال شرقی، کد پستی ۱۵۱۳۷۵۳۵۹۱" به "استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، محله ونک، خیابان شیخ بهائی، میدان شیخ بهائی، پلاک ۱۸، مجتمع تجاری و اداری رایان ونک، طبقه نهم، واحد ۹۰۹، کد پستی ۱۹۹۳۸۷۳۰۹۸" تغییر یابد و ماده ۶ اساسنامه صندوق به شرح فوق اصلاح گردد.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۹۷۷۹۸/۱۴۰۳/۱۹۷۷۹۸
مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۹
مرکز نظارت بر صندوق های سرمايه گذاري

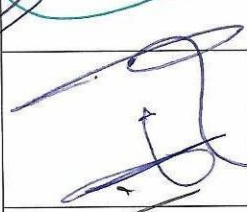
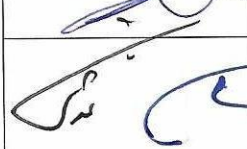
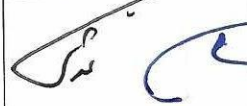
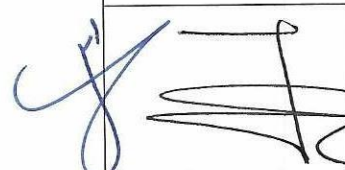
منشی مجمع
مهسا طهماسبی آشتیانی

امضاء ناظر دوم مجمع
وحید رجیبیان

امضاء ناظر اول مجمع
امیرحسین راسخی نژاد

امضاء رئیس مجمع
محمد ابراهیم محمد پورزرنندی

شایان ذکر است با عنایت بر تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار طی نامه به شماره ۱۲۱/۲۸۵۴۲۶ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۹ مبنی بر تغییر دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات کاشانه دماوند، ترکیب دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق مذکور به شرح ذیل تغییر یافت:

ردیف	نام دارندگان واحد ممتاز	واحد ممتاز (قبل از تغییر)		تغییرات-تعداد		واحد ممتاز (پس از تغییر)		مهر و امضا
		تعداد	درصد	کاهش	افزایش	تعداد	درصد	
۱	شرکت تامین سرمایه دماوند	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	
۲	شرکت سرمایه‌گذاری اعتضاد غدیر	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۵	۲,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	
۳	کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	
۴	شرکت تامین سرمایه بانک مسکن	۵۰۰,۰۰۰	۵	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۵	
۵	شرکت تامین سرمایه خلیج فارس	.	.	.	۸,۵۰۰,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۸۵	
	مجموع	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۱/۲۸۵۴۲۶ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۲۹
مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری

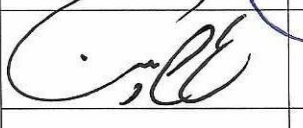
منشی مجمع
مهسا طهماسبی آشتیانی

امضاء ناظر دوم مجمع
وحید رجیبیان

امضاء ناظر اول مجمع
امیر حسین اسحاقی نژاد

امضاء رئیس مجمع
محمدابراهیم محمدپورزندی

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۲۵، صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات کاشانه دماوند به شرح جدول زیر است.

ردیف	نام دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد از کل	نام نماینده	امضا
۱	تامین سرمایه خلیج فارس	۸,۵۰۰,۰۰۰	۸۵	محمد ابراهیم محمد پورزند	
۲	کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	وحید رجبیان	
۳	شرکت تامین سرمایه بانک مسکن	۵۰۰,۰۰۰	۵	سید محمدرضا حبیب‌زاده	
	مجموع	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	-	-

مجمع صندوق به آقای محمد ابراهیم محمد پورزند، وکالت با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت این صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت‌ها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۳:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۹۷۷۹۸/۱۹۰۲/۱۲۲ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۹
مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری

منشی مجمع
مهسا طهماسبی آشتیانی

امضاء ناظر دوم مجمع
وحید رجبیان

امضاء ناظر اول مجمع
امیرحسین راسخی نژاد

امضاء رئیس مجمع
محمد ابراهیم محمد پورزند