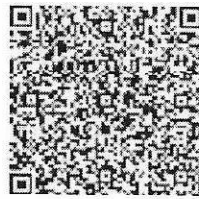




تاریخ: ۱۴۰۳/۱۰/۲۲

شماره: ۱۲۲/۱۶۷۸۹۵

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 ۲۷۲/۵۷۰۸۰ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۸ شرکت تأمین سرمایه خلیج فارس (سهامی عام)، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۲۵ صندوق سرمایه‌گذاری «املاک و مستغلات کاشانه دماوند»، مبنی بر تغییر نام صندوق از «املاک و مستغلات کاشانه دماوند» به یکی از نام‌های ذیل و بر اساس صورتجلسه مجمع پیوست، با رعایت سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است:

۱. املاک و مستغلات کاشانه امید خلیج فارس؛
۲. املاک و مستغلات کاشانه امن خلیج فارس؛
۳. املاک و مستغلات آشیانه امید خلیج فارس؛
۴. املاک و مستغلات آشیانه امن خلیج فارس.

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.
- 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

به نام خدا

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات کاشانه دماوند

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها ۵۳۸۵۸ و شناسه ملی ۱۴۰۱۱۲۹۹۴۳۰

۱- تشکیل جلسه

پیرو دعوت قبلی، جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات کاشانه دماوند در روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۲۵، رأس ساعت ۱۴ در محل قانونی مدیر صندوق 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 سرمایه‌گذاری ممتاز و نماینده متولی تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم‌گیری گردید.

دستور جلسه

- ۱-۲ تصمیم‌گیری در خصوص تغییر نام صندوق
۲-۲ سایر موارد

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۲/۱۶۷۸۹۵
مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۲
مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری

۲- انتخاب هیات رئیسه

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

- ۱- رئیس مجمع: محمدابراهیم محمدپورزرنندی
۲- ناظر اول مجمع: امیرحسین راسخی نژاد
۳- ناظر دوم مجمع: وحید رجبیان
۴- منشی مجمع: مهسا طهماسبی آشتیانی

۴- مصوبات

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز با تغییر نام صندوق سرمایه‌گذاری از املاک و مستغلات کاشانه دماوند به یکی از نام‌های عنوان‌شده به شرح زیر موافقت نمودند.

- ۱- املاک و مستغلات کاشانه امید خلیج فارس
۲- املاک و مستغلات کاشانه امن خلیج فارس
۳- املاک و مستغلات آشیانه امید خلیج فارس
۴- املاک و مستغلات آشیانه امن خلیج فارس

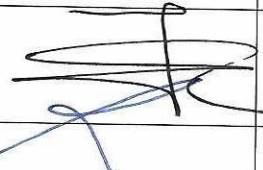
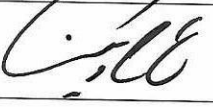
منشی مجمع
مهسا طهماسبی آشتیانی

امضاء ناظر دوم مجمع
وحید رجبیان

امضاء ناظر اول مجمع
امیرحسین راسخی نژاد

امضاء رئیس مجمع
محمدابراهیم محمدپورزرنندی

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 پورزندی	
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 پورزندی، 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 ۱۵:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۲/۱۴۷۸۹۸
 مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۲۲
 مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری

امضاء رئیس مجمع
 محمد ابراهیم محمد پورزندی

امضاء ناظر اول مجمع
 امیر حسین راسخی نژاد

امضاء ناظر دوم مجمع
 وحید رجبیان

منشی مجمع
 مهسا طهماسبی آشتیانی