

به نام خدا

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات کاشانه دماوند
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها ۵۷۴۴۰ و شناسه ملی ۱۴۰۱۳۳۶۴۴۹۷

۱- تشکیل جلسه

پیرو دعوت قبلی، جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات کاشانه دماوند در روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۱، رأس ساعت ۱۰ 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 سرمایه‌گذاری ممتاز و نماینده متولی تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم‌گیری گردید.

۲- دستور جلسه

۱-۲ تصمیم‌گیری در خصوص تصویب امیدنامه صندوق

۳- انتخاب هیات رئیسه

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

۱- رییس مجمع: محمدابراهیم محمدپورزرنندی

۲- ناظر اول مجمع: امیرحسین راسخی نژاد

۳- ناظر دوم مجمع: وحید رجبیان

۴- منشی مجمع: مهسا طهماسبی آشتیانی

۴- مصوبات

امیدنامه صندوق توسط کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به تصویب رسید.

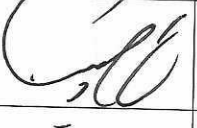
منشی مجمع
مهسا طهماسبی آشتیانی

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 ۱۴۰۳/۱۱/۰۱ 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 ۱۱:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

منشی مجمع
مهسا طهماسبی آشتیانی

امضاء ناظر دوم مجمع
وحید رجبیان

امضاء ناظر اول مجمع
امیر حسین راسخی نژاد

امضاء رئیس مجمع
محمد ابراهیم محمد پورزند