

به نام خدا

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري املاک و مستغلات کاشانه اميد خليج فارس

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها ۵۷۴۴۰ و شناسه ملی ۱۴۰۱۳۳۶۴۴۹۷

۱- تشکیل جلسه

پیرو دعوت قبلی، جلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري املاک و مستغلات کاشانه اميد خليج فارس در روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۶، رأس ساعت ۱۲ در محل قانونی مدير صندوق واقع در تهران، ضلع غربی میدان شيخ بهایی، پلاک ۱۸، مجتمع اداری و تجاری رایان ونک، واحد ۹۰۹، با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز و نماینده متولی تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم‌گیری گردید.

۲- دستور جلسه

تصمیم‌گیری در خصوص تغییر هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها (مفاد بند ۳۹ امیدنامه).

۳- انتخاب هیات رئیسه

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

۱- رئیس مجمع: عادل بهزادی

۲- ناظر اول مجمع: امیرحسین راسخی نژاد

۳- ناظر دوم مجمع: وحید رجبیان

۴- منشی مجمع: شیوا قربان زاده

۴- مصوبات

کلیه دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز تصویب نمودند که هزینه دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها به شرح ذیل تغییر یابد.

متن قبلی

شرح نحوه محاسبه هزینه فعلی				عنوان هزینه
تأیید: هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آن ها سالانه تا سقف ۵,۰۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق متغیر:				هزینه دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها
ضریب خالص ارزش دارایی ها (میلیارد ریال)	از صفر تا	از ۳۰,۰۰۰ تا	بالای ۵۰,۰۰۰	
ضریب	۰.۰۰۰۲۵	۰.۰۰۰۱۵	۰.۰۰۰۰۵	

منشی مجمع
شیوا قربان زاده

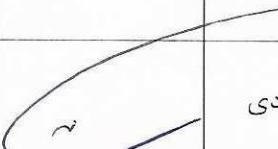
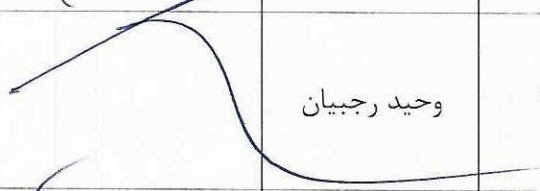
امضاء ناظر دوم مجمع
وحید رجبیان

امضاء ناظر اول مجمع
امیرحسین راسخی نژاد

امضاء رئیس مجمع
عادل بهزادی

شرح نحوه محاسبه هزینه فعلی				عنوان هزینه
ثابت: هزینه‌ی دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آن ها سالانه تا سقف ۸,۰۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق متغیر:				هزینه دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها
ضریب خالص ارزش دارایی‌ها (میلیارد ریال)	از صفر تا ۳۰,۰۰۰	از ۳۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰	بالای ۵۰,۰۰۰	
ضریب	۰.۰۰۰۰۴	۰.۰۰۰۰۲۴	۰.۰۰۰۰۰۳	

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۶ صندوق سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات کاشانه امید خلیج فارس 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	عادل بهزادی	
۲	کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	وحید رجبیان	
۳	تامین سرمایه بانک مسکن	۵۰۰,۰۰۰	۵	فرزانه حق دوست	
	مجموع	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	-	-

مجمع صندوق به آقای عادل بهزادی، 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.

امضاء رئیس مجمع
 عادل بهزادی
 امضاء ناظر اول مجمع
 امیرحسین راسخی نژاد
 امضاء ناظر دوم مجمع
 وحید رجبیان
 منشی مجمع
 شیوا قربان زاده