

به نام خدا

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

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها ۵۷۴۴۰ و شناسه ملي ۱۴۰۱۳۳۶۴۴۹۷

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۲۹۱

۱- تشكيل جلسه

پيرو دعوت قبلي، جلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري املاک و مستغلات کاشانه اميد خليج فارس در روز يکشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۸، رأس ساعت ۹ در محل قانوني صندوق واقع در تهران، ضلع غربي ميدان شيخ بهايي، پلاک ۱۸، مجتمع اداري و تجاري رايان ونک، واحد ۹۰۹ با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز و نماينده متولي تشكيل و نسبت به دستور جلسه به شرح زير تصميم‌گيري گرديد.

۲- دستور جلسه

۱-۲ استماع گزارش عملکرد صندوق.

۲-۲ استماع اظهارنظر حسابرس در خصوص صورتهای مالي و يادداشت‌های توضيحي همراه برای سال مالي منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱.

۳-۲ تصميم‌گيري در خصوص تصويب صورتهای مالي و يادداشت‌های توضيحي همراه برای دوره سالانه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱.

۴-۲ انتخاب حسابرس صندوق برای سال مالي منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱.

۵-۲ تعيين روزنامه کثیرالانتشار.

۳- انتخاب هيات رئیسه

پس از حصول کليه شرايط قانوني وفق مقررات، هيات رئیسه مجمع به شرح ذيل انتخاب گرديدند.

۱- رئيس مجمع: عادل بهزادی

۲- ناظر اول مجمع: اميرحسين راسخي نژاد

۳- ناظر دوم مجمع: وحيد رجبیان

۴- منشی مجمع: شيوا قربان زاده

منشی مجمع
شيوا قربان زاده

امضاء ناظر دوم مجمع
وحيد رجبیان

امضاء ناظر اول مجمع
اميرحسين راسخي نژاد

امضاء رئيس مجمع
عادل بهزادی

۴- مصوبات

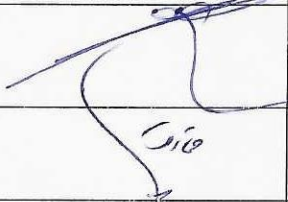
۱-۴ پس از استماع گزارش مدیر صندوق در خصوص عملکرد صندوق و استماع اظهار نظر حسابرس در خصوص صورت‌های مالی و گزارش عملکرد صندوق، اکثریت دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تصمیمات ذیل را اتخاذ نمودند.

۱-۴ صورت‌های مالی و گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ توسط مجمع تصویب گردید.

۲-۴ موسسه حسابرسی بیات رایان با شناسه ملی ۱۶۸۴۸۲ و شماره ثبت ۱۹۱۰ به عنوان حسابرس صندوق، برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ انتخاب شد.

۳-۴ روزنامه ابرار به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های صندوق تعیین شد.

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۸ 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 سرمایه‌گذاری 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 صورت‌جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت‌ها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۰:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

منشی مجمع
شیلا قربان زاده

امضاء ناظر دوم مجمع
وحید رجبیان

امضاء ناظر اول مجمع
امیرحسین راسخی

امضاء رئیس مجمع
عادل بهزادی