

به نام خدا

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات کاشانه امید خلیج فارس

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها ۵۷۴۴۰ و شناسه ملی ۱۴۰۱۳۳۶۴۴۹۷

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۲۹۱

۱- تشکیل جلسه

پیرو دعوت قبلی، جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات کاشانه امید خلیج فارس در روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۸، رأس ساعت ۱۰ در محل قانونی صندوق واقع در تهران، ضلع غربی میدان شیخ بهایی، پلاک ۱۸، مجتمع اداری و تجاری رایان ونک، واحد ۹۰۹ با حضور ۱۰۰ درصد 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 تغییر کارمزد متولی (مفاد بند ۳۹ امیدنامه).
- ۲-۲ تصمیم‌گیری در خصوص تغییر حق الزحمه حسابرس (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

- ۱-۴ دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز با تغییر کارمزد متولی صندوق (جدول بند ۳۹ امیدنامه) به شرح ذیل موافقت نمودند.

متن قبلی

سالانه ۱ در هزار (۰.۰۰۱) از متوسط ارزش خالص دارایی‌های صندوق که سالانه حداقل ۱,۰۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱,۲۰۰ میلیون ریال خواهد بود.

منشی مجمع
شیوا قربان زاده

امضاء ناظر دوم مجمع
وحید رجبیان

امضاء ناظر اول مجمع
امیرحسین راسخی نژاد

امضاء رئیس مجمع
عادل بهزادی

سالانه یک در هزار (۰.۰۰۱) از متوسط ارزش خالص دارایی های صندوق که سالانه حداقل ۱,۲۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱,۹۰۰ میلیون ریال خواهد بود.

۲-۴ دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز با تغییر حق الزحمه حسابرس صندوق (جدول بند ۳۹ امیدنامه) به شرح ذیل موافقت نمودند.

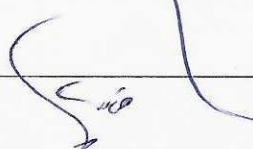
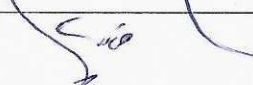
متن قبلی

سالانه مبلغ ثابت ۱,۰۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی.

متن جدید

سالانه مبلغ ثابت ۱,۷۴۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی.

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۸ صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاشانه امید خلیج فارس به شرح جدول زیر است.

ردیف	نام دارندگان واحدهای سرمایه گذاری 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 ۱۱:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

منشی مجمع
شیوا قربان زاده

امضاء ناظر دوم مجمع
وحید رجبیان

امضاء ناظر اول مجمع
امیرحسین راسخی نژاد

امضاء رئیس مجمع
عادل بهزادی