

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

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۲۹۱

۱- تشکیل جلسه

پیرو دعوت قبلی، جلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري املاک و مستغلات کاشانه اميد خليج فارس در روز شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۰۳، رأس ساعت ۱۲ 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 سرمايه‌گذاري ممتاز و نماینده متولی تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم‌گیری گردید.

۲- دستور جلسه

- ۱-۲ تصمیم‌گیری در خصوص تغییر هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق (مفاد بند ۳۹ امیدنامه).
- ۲-۲ تصمیم‌گیری در خصوص تغییر هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما، خدمات پشتیبانی آن‌ها و پرداخت الکترونیکی (مفاد بند ۳۹ امیدنامه).
- ۳-۲ سایر موارد.

۳- انتخاب هیات رئیسه

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

۱- رییس مجمع: احمد دارستانی فراهانی

۲- ناظر اول مجمع: مریم همدیه

۳- ناظر دوم مجمع: وحید رجبیان

۴- دبیر مجمع: شیوا قربان زاده

دبیر مجمع
شیوا قربان زاده

امضاء ناظر دوم مجمع
وحید رجبیان

امضاء ناظر اول مجمع
مریم همدیه

امضاء رئیس مجمع
احمد دارستانی فراهانی

۴- مصوبات

۱-۴ کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز موارد زیر را تصویب نمودند که هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق (مفاد بند ۳۹ امیدنامه) به شرح ذیل تغییر یابد.

متن قبلی:

هزینه های برگزاری مجامع حداکثر تا مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یکسال مالی با ارائه مدارک مثبته و با تایید متولی صندوق.

متن جدید:

هزینه های برگزاری مجامع حداکثر تا مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یکسال مالی با ارائه مدارک مثبته و با تایید متولی صندوق.

۱-۲-۴- کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز موارد زیر را تصویب نمودند که هزینه‌های دسترسی به نرم افزار، تارنما، خدمات پشتیبانی آن‌ها (مفاد بند ۳۹ امیدنامه) به شرح ذیل تغییر یابد.

متن قبلی:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه قبلی								
هزینه دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها	ثابت: هزینه‌ی دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آن‌ها سالانه تا سقف ۸,۰۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق متغیر:								
	<table><tr><td>ضریب خالص ارزش دارایی‌ها (میلیارد ریال)</td><td>از صفر تا ۳۰,۰۰۰</td><td>از ۳۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰</td><td>بالای ۵۰,۰۰۰</td></tr><tr><td>ضریب</td><td>۰,۰۰۰۴</td><td>۰,۰۰۰۲۴</td><td>۰,۰۰۰۰۳</td></tr></table>	ضریب خالص ارزش دارایی‌ها (میلیارد ریال)	از صفر تا ۳۰,۰۰۰	از ۳۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰	بالای ۵۰,۰۰۰	ضریب	۰,۰۰۰۴	۰,۰۰۰۲۴	۰,۰۰۰۰۳
ضریب خالص ارزش دارایی‌ها (میلیارد ریال)	از صفر تا ۳۰,۰۰۰	از ۳۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰	بالای ۵۰,۰۰۰						
ضریب	۰,۰۰۰۴	۰,۰۰۰۲۴	۰,۰۰۰۰۳						

متن جدید:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه فعلی								
هزینه دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها	ثابت: هزینه‌ی دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آن‌ها سالانه تا سقف ۱۳,۶۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق								
	متغیر:								
	<table><tr><td>ضریب خالص ارزش دارایی‌ها (میلیارد ریال)</td><td>از صفر تا ۳۰,۰۰۰</td><td>از ۳۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰</td><td>بالای ۵۰,۰۰۰</td></tr><tr><td>ضریب</td><td>۰,۰۰۰۴</td><td>۰,۰۰۰۲۴</td><td>۰,۰۰۰۰۵</td></tr></table>	ضریب خالص ارزش دارایی‌ها (میلیارد ریال)	از صفر تا ۳۰,۰۰۰	از ۳۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰	بالای ۵۰,۰۰۰	ضریب	۰,۰۰۰۴	۰,۰۰۰۲۴	۰,۰۰۰۰۵
ضریب خالص ارزش دارایی‌ها (میلیارد ریال)	از صفر تا ۳۰,۰۰۰	از ۳۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰	بالای ۵۰,۰۰۰						
ضریب	۰,۰۰۰۴	۰,۰۰۰۲۴	۰,۰۰۰۰۵						

دبیر مجمع
شیوا قربان زاده

امضاء ناظر دوم مجمع
وحید رحمانی

امضاء ناظر اول مجمع
مریم همدیه

امضاء رئیس مجمع
احمد دارستانی فراهانی

۲-۲-۴ همچنین هزینه ثابت مازول پرداخت الکترونیکی به مبلغ ۱,۸۷۰ میلیون ریال و هزینه متغیر (به ازای اضافه شدن هر شماره حساب جدید) به مبلغ ۲۴۰ میلیون ریال به تایید مجمع رسید.

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۰۳ 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	احمد دارستانی فراهانی	
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 سید امیدرضا محمدی، 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 ۱۳:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع
شیوا قربان زاده

امضاء ناظر دوم مجمع
وحید رجبیان

امضاء ناظر اول مجمع
مریم همدیه

امضاء رئیس مجمع
احمد دارستانی فراهانی