

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 شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۰۳، رأس ساعت ۱۲ 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 واحدهاي سرمايه‌گذاري ممتاز و نماينده متولي تشكيل و نسبت به دستور جلسه به شرح زير تصميم‌گيري گرديد.

۲- دستور جلسه

- ۱-۲ تصميم‌گيري در خصوص تغيير هزينه‌هاي برگزاري مجامع صندوق (مفاد بند ۳۹ اميدنامه).
- ۲-۲ تصميم‌گيري در خصوص تغيير هزينه‌هاي دسترسي به نرم‌افزار، تارنما، خدمات پشتياني آن‌ها و پرداخت الكترونيكي (مفاد بند ۳۹ اميدنامه).
- ۳-۲ ساير موارد.

۳- انتخاب هيات رئيسه

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

- ۱- رييس مجمع: احمد دارستاني فراهاني
- ۲- ناظر اول مجمع: مريم همديه
- ۳- ناظر دوم مجمع: وحيد رجبیان
- ۴- دبیر مجمع: شيوا قربان زاده

دبیر مجمع
شیوا قربان زاده

امضاء ناظر دوم مجمع
وحید رجبیان

امضاء ناظر اول مجمع
مريم همديه

امضاء رئيس مجمع
احمد دارستاني فراهاني

۴- مصوبات

۱-۴ کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز موارد زیر را تصویب نمودند که هزینه های 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 مثبت 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 مثبت و با تایید متولی صندوق.

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

متن قبلی:

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

شرح نحوه محاسبه هزینه فعلی				عنوان هزینه							
ثابت: هزینه‌ی دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آن ها سالانه تا سقف ۱۳,۶۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق				هزینه دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها							
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
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								

رئیس مجمع
شیوا قربان زاده

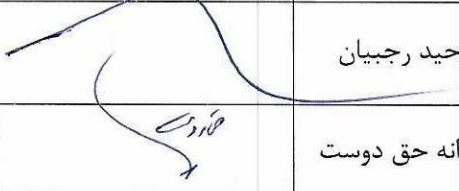
امضاء ناظر دوم مجمع
وحید رحمانیان

امضاء ناظر اول مجمع
مریم همدیه

امضاء رئیس مجمع
احمد کارستانی فراهانی

۲-۲-۴ همچنین هزینه ثابت و متغیر مازول پرداخت الکترونیکی به تصویب مجمع نرسید.

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