

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 چهارشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۲۸، رأس ساعت ۹ 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 اصلاح موضوع فعالیت صندوق (در خصوص حذف امکان سرمايه‌گذاري در واحدهای سرمايه‌گذاري صندوق‌های املاک و مستغلات - ماده ۳ اساسنامه)
۲-۲ 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 - نماینده سهامدار ممتاز (تامین سرمايه خليج فارس)
- ۲- ناظر اول مجمع: مریم همدیه - نماینده متولی (مشاور سرمايه گذاري ایرانیان تحلیل فارابی)
- ۳- ناظر دوم مجمع: وحید رجیبیان - نماینده سهامدار ممتاز (کانون نهادهای سرمايه گذاري ایران)
- ۴- دبیر مجمع: شیوا قربان زاده - نماینده مدیر صندوق

۴- مصوبات

۱-۴ کلیه دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز موارد با اصلاح موضوع فعالیت صندوق (مفاد ماده ۳ اساسنامه) به شرح ذیل موافقت نمودند.

دبیر مجمع
شیوا قربان زاده

امضاء ناظر دوم مجمع
وحید رجیبیان

امضاء ناظر اول مجمع
مریم همدیه

امضاء رئیس مجمع
احمد دارستانی فراهانی

متن قبلی:

ماده ۳- موضوع فعالیت صندوق عبارت است:

الف- فعالیت اصلی:

- هرگونه خرید و تملک دارایی‌های غیرمنقول که ویژگی‌های آن‌ها در ماده ۲۹ این اساسنامه ذکر شده است؛
- اجاره دادن دارایی‌های در تملک یا اجاره کردن با هدف اجاره دادن؛
- فروش دارایی‌های غیر منقول
- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های املاک و مستغلات و صندوق‌های زمین و ساختمان؛
- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار شرکت‌های گروه انبوه‌سازی و املاک و مستغلات پذیرفته‌شده در بورس

ب- فعالیت فرعی:

- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار رهنی
- سرمایه‌گذاری در واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت؛
- سرمایه‌گذاری در سایر ابزارهای مالی در اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده‌های بانکی و گواهی سپرده بانکی
- دریافت تسهیلات

متن جدید:

ماده ۳- موضوع فعالیت صندوق عبارت است:

الف- فعالیت اصلی:

- هرگونه خرید و تملک دارایی‌های غیرمنقول که ویژگی‌های آن‌ها در ماده ۲۹ این اساسنامه ذکر شده است؛
- اجاره دادن دارایی‌های در تملک یا اجاره کردن با هدف اجاره دادن؛
- فروش دارایی‌های غیر منقول
- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار شرکت‌های گروه انبوه‌سازی و املاک و مستغلات پذیرفته‌شده در بورس

ب- فعالیت فرعی:

- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار رهنی
- سرمایه‌گذاری در واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت؛
- سرمایه‌گذاری در سایر ابزارهای مالی در اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده‌های بانکی و گواهی سپرده بانکی
- دریافت تسهیلات

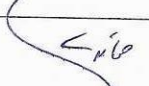
امضاء رئیس مجمع
شیوا قربان زاده

امضاء ناظر دوم مجمع
وحید رجیبیان

امضاء ناظر اول مجمع
مریم محمدیه

امضاء رئیس مجمع
احمد دارستانی فراگهانی

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ 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 رجیبیان	
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 ۱۰:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع
شیوا قربان زاده

امضاء ناظر دوم مجمع
وحید رجیبیان

امضاء ناظر اول مجمع
مریم همدیه

امضاء رئیس مجمع
احمد دارستانی فراهانی