

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- تشكيل جلسه

پيرو دعوت قبلي، جلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري املاک و مستغلات کاشانه اميد خليج فارس در روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۲۸، رأس ساعت ۱۰ 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 مفاد بند ۴-۱ اميدنامه صندوق (اصلاح موضوع فعاليت)

۲-۲ 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 - نماينده سهامدار ممتاز (تامين سرمايه خليج فارس)

۲- ناظر اول مجمع: مريم همدیه - نماينده متولي (مشاور سرمايه گذاري ايرانيان تحليل فارابي)

۳- ناظر دوم مجمع: وحيد رجبیان - نماينده سهامدار ممتاز (کانون نهادهای سرمايه گذاري ايران)

۴- دبیر مجمع: شيوا قربان زاده - نماينده مدير صندوق

#### ۴- مصوبات

۴-۱ کليه دارندگان واحدهاي سرمايه گذاري ممتاز با اصلاح موضوع فعاليت (مفاد بند ۴-۱ اميدنامه صندوق) به شرح

ذيل موافقت نمودند.

دبیر مجمع  
شيوا قربان زاده

امضاء ناظر دوم مجمع  
وحيد رجبیان

امضاء ناظر اول مجمع  
مريم همدیه

امضاء رئيس مجمع  
احمد دارستاني فراهاني

#### متن قبلی:

موضوع فعالیت صندوق عبارت است:

#### ۱-۴- 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

#### ۲-۴- 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:

موضوع فعالیت صندوق عبارت است:

#### ۱-۴- 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

#### ۲-۴- 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

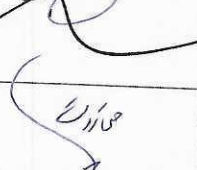
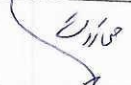
دبیر مجمع  
شیوا قربان زاده

امضاء ناظر دوم مجمع  
وحید رجیبیان

امضاء ناظر اول مجمع  
مریم همدیه

امضاء رئیس مجمع  
احمد داریوش فراهانی

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<br>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 ۱۱:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

امضاء رئیس مجمع  
شیوا قربان‌زاده

امضاء ناظر دوم مجمع  
وحید رجبیان

امضاء ناظر اول مجمع  
مریم همدیه

امضاء رئیس مجمع  
احمد دارستانی فراهانی