

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 ۱۳۳۹۱

۱- تشكيل جلسه

پيرو دعوت قبلي، جلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري املاک و مستغلات کاشانه اميد خليج فارس در روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۰۲، رأس ساعت ۱۰ در محل قانوني صندوق واقع در تهران، ضلع غربي ميدان شيخ بهايي، پلاک ۱۸، مجتمع اداري و تحاري رايان ونک، واحد ۹۰۹ با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز و نماينده متولي تشكيل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصميم‌گيري گرديد.

۲- دستور جلسه

- ۱ ۲ تصميم‌گيري در خصوص تعيين ضوابط و شرايط خريد املاک و مستغلات از طريق مزايده.
- 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 رحبيان نماينده سهامدار ممتاز (کانون نهادهای سرمايه گذاري ايران)
- ۴- دبیر مجمع: شيوا قربان زاده نماينده مدير صندوق

۴- مصوبات

۴ ۱ کليه دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز تصويب نمودند که صندوق سرمايه گذاري می تواند با شرکت در مزايده‌هایی که مزايده گزار و ملک مورد مزايده دارای شرايط زیر باشند نسبت به خريداري املاک مورد نیاز خود در راستای موضوع فعاليت صندوق اقدام نمايد:

دبیر مجمع
شیوا قربان زاده

امضاء ناظر دوم مجمع
وحید رحبيان

امضاء ناظر اول مجمع
مريم همدیه

امضاء رييس مجمع
احمد دارستاني فراهاني

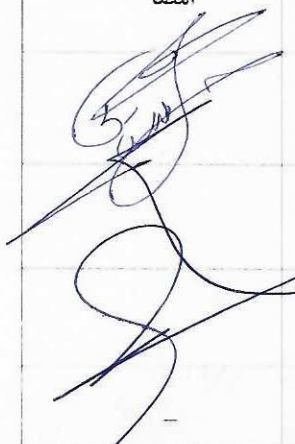
مزایده گزار در زمره اشخاص حقوقی دولتی یا نهادهای عمومی غیردولتی یا بانکها یا موسسات مالی و اعتباری و یا شرکتهای وابسته به اشخاص مذکور باشد.

ملک مورد مزایده دارای سند مالکیت شش دانگ شخصی و غیرمشاعی بوده و در رهن یا بازداشت یا وقف نباشد.

اعیانی احدثی در ملک مورد مزایده دارای گواهی پایان کار معتبر و اسناد تفکیکی باشد.

قیمت پایه مورد مزایده، براساس گزارش کارشناس رسمی دادگستری یا خبره معتمد صندوق، غیرمتعارف نباشد.

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ 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	احمد دارستانی فراهانی	
۲	کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	وحید رجبیان	
۳	تامین سرمایه بانک مسکن	۵۰۰,۰۰۰	۵	مهسا طهماسبی اشتیانی	
	مجموع	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	-	-

مجمع صندوق به آقای سید امیدرضا محمدی، 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.

امضاء مجمع
شروا قربان زاده

امضاء ناظر دوم مجمع
وحید رجبیان

امضاء ناظر اول مجمع
مریم همدیه

امضاء مجمع
احمد دارستانی فراهانی