

به نام خدا

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات کاشانه امید خلیج 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 سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات کاشانه امید خلیج فارس در روز شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۱۸، رأس ساعت ۱۱ 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 سرمایه‌گذاری ممتاز و نماینده متولی تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم‌گیری گردید.

۲- 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 سرمایه خلیج فارس)
- ۲- ناظر اول مجمع: زهره نادی پورچمنی - نماینده متولی (مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی)
- ۳- ناظر دوم مجمع: وحید رجبیان - نماینده سهامدار ممتاز (کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران)
- ۴- دبیر مجمع: شیوا قربان زاده - نماینده مدیر صندوق

۳- دستور جلسه

- ۱-۳ تصمیم‌گیری در خصوص تغییر پارامترهای بازارگردانی در نماد صندوق
- ۲-۳ تصویب حق الزحمه حسابرس جهت اظهار نظر در خصوص گزارش توجیهی افزایش سرمایه صندوق.
- ۲-۳ سایر موارد

۴- مصوبات

- ۱-۴ کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز، تغییر حداقل سفارش انباشته بازارگردان و حداقل معاملات روزانه بر اساس سقف جدید تعداد واحدهای قابل صدور صندوق را تصویب نمودند.
- "حداقل سفارش انباشته بازارگردان برابر ۸۵،۳۷۵ واحد سرمایه‌گذاری است. حداقل معاملات روزانه بازارگردان برابر ۱،۷۰۷،۵۰۰ واحد سرمایه‌گذاری است."

دبیر مجمع
شیوا قربان زاده

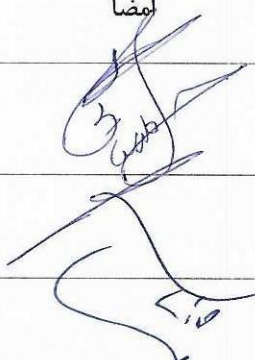
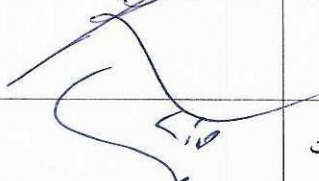
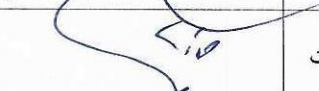
امضاء ناظر دوم مجمع
وحید رجبیان

امضاء ناظر اول مجمع
زهره نادی پورچمنی

امضاء رئیس مجمع
احمد دارستانی فراهانی

۴-۲- کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز، حق الزحمه حسابرس جهت اظهار نظر در خصوص گزارش توجیهی افزایش را به مبلغ ۱,۵۰۰ میلیون ریال تصویب نمودند.

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۱۸ 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 ۱۲:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

کتابر مجمع
شیوا قربان زاده

امضاء ناظر دوم مجمع
وحید رجبیان

امضاء ناظر اول مجمع
زهره نادری پورچمنی

امضاء رئیس مجمع
احمد دارستانی فراهانی