به نام خدا

صورتجلسه 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 سه شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۲۸، 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 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 سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی)

۳- ناظر دوم مجمع: وحید رجبیان - نماینده سهامدار ممتاز (کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران)

٤- دبیر مجمع: شیوا قربان زاده - نماینده مدیر صندوق

۳-دستور جلسه

۳-۱ استماع گزارش عملکرد صندوق.

۳-۲ استماع اظهارنظر حسابرس در خصوص صورت‌های مالی و یادداشت‌های توضیحی همراه برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱.

۳-۳ تصمیم‌گیری در خصوص تصویب صورت‌های مالی و یادداشت‌های توضیحی همراه برای دوره سالانه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱.

۳-۴ انتخاب حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۵/۳۱.

۳-۵ تعیین روزنامه کثیرالانتشار.

۳-۶ تصمیم گیری در خصوص تقسیم سود سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۳-۷ سایر موارد

امضاء رئیس مجمع	امضاء ناظر اول مجمع	امضاء ناظر دوم مجمع	دبیر مجمع
احمد دارستانی فراهانی	زهره نادی پورچمنی	وحید رجبیان	شیوا قربان زاده

۴- مصوبات

۴-۱ پس از استماع گزارش مدیر صندوق در خصوص عملکرد صندوق و استماع اظهارنظر حسابرس در خصوص صورت‌های مالی و گزارش عملکرد صندوق، کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تصمیمات ذیل را اتخاذ نمودند.

۴-۱-۱ صورت‌های مالی و گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ توسط مجمع تصویب گردید.

۴-۱-۲ موسسه حسابرسی بیات رایان با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۴۸۲ و شماره ثبت ۱۹۱۰ به عنوان حسابرس صندوق، برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۵/۳۱ انتخاب شد.

۴-۱-۳ روزنامه ایران به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های صندوق تعیین شد.

۴-۱-۴ با توجه به تصمیم مجمع مطابق ماده ۶۴ اساسنامه، ۹۰ درصد درآمدهای دریافتی حاصل از سود دریافتی سپرده ها و سود ناشی از سرمایه گذاری در اوراق بهادار تحت تملک صندوق پس از کسر هزینه ها، معادل ۸۴۸،۲۱۱ میلیون ریال (۲،۴۲۳ ریال به ازای هر واحد سرمایه گذاری) حداکثر تا ده روز کاری به دارندگان واحدهای سرمایه گذاری در تاریخ مجمع پرداخت خواهد شد.

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع مورخ ۱۴۰۵ /۰۷/۲۸ 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 سرمایه گذاری 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 ۱۰:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

امضاء رئیس مجمع
احمد دارستانی فراهانی

امضاء ناظر اول مجمع
زهره نادی پورچمنی

امضاء ناظر دوم مجمع
وحید رجبیان

دبیر مجمع
شیوا قربان راده