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 ۱۰ 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 تصمیم‌گیری در خصوص تغییر کارمزد متولی (مفاد بند ۳۹ امیدنامه).

۳-۲ تصمیم‌گیری در خصوص تغییر حق الزحمه حسابرس (مفاد بند ۳۹ امیدنامه).

۴- مصوبات

۴-۱ دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز با تغییر کارمزد متولی صندوق (جدول بند ۳۹ امیدنامه) به شرح ذیل موافقت نمودند.

امضاء رئیس مجمع
احمد دارستانی فراهانی

امضاء ناظر اول مجمع
زهره نادی پورچمنی

امضاء ناظر دوم مجمع
وحید رجبیان

دبیر مجمع
شیوا قربان زاده

متن قبلی

سالانه یک در هزار(۰.۰۰۱) از متوسط ارزش خالص دارایی های صندوق که سالانه حداقل ۱,۲۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱,۹۰۰ میلیون ریال خواهد بود.

متن جدید

سالانه یک در هزار(۰.۰۰۱) از متوسط ارزش خالص دارایی های صندوق که سالانه حداقل ۲,۱۶۰ میلیون ریال و حداکثر ۳,۴۲۰ میلیون ریال خواهد بود.

۴-۲ دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز با تغییر حق الزحمه حسابرس صندوق (جدول بند ۳۹ امیدنامه) به شرح ذیل موافقت نمودند.

متن قبلی

سالانه مبلغ ثابت ۱،۷۴۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی.

متن جدید

سالانه مبلغ ثابت ۳،۰۳۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی.

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 ۱۱:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

امضاء رئیس مجمع
احمد دارستانی فراهانی

امضاء ناظر اول مجمع
زهره ناهی پول‌چمنی

امضاء ناظر دوم مجمع
وحید رجبیان

دبیر مجمع
نگیوا قربان زاده