



تاریخ: ۱۴۰۴/۰۹/۰۴

شماره: ۱۳۲/۱۸۷۰۳۷

دارد

پیوست:

اداره ثبت موسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با عرض سلام و تقدیم احترام؛

با استناد به ماده ۲ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی؛ به استحضار می‌رساند؛ ثبت صندوق سرمایه‌گذاری «املاک و مستغلات کاخ» با مشخصات زیر و اساسنامه پیوست که در مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۰ تصویب رسیده است و با شماره ۱۸۷۸۶۱۶۱ در درگاه ملی مجوزهای کشور ثبت شده است؛ از نظر این سازمان بلامانع است:

۱. نام صندوق سرمایه‌گذاری: «املاک و مستغلات کاخ»؛

۲. موضوع فعالیت:

الف- فعالیت اصلی

- هر گونه خرید و تملک املاک و مستغلات که ویژگی‌های آن‌ها در ماده ۲۹ این اساسنامه ذکر شده است؛
- اجاره دادن دارایی‌های در تملک یا اجاره کردن با هدف اجاره دادن؛
- فروش املاک و مستغلات؛
- 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.

ب- فعالیت‌های 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.

۳- عمر صندوق: عمر صندوق از تاریخ ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیر تجاری به مدت پنج سال شمسی ادامه می‌یابد. مدت فعالیت صندوق مطابق با اساسنامه صندوق قابل تمدید است؛

۴- سرمایه: سرمایه صندوق متغیر است. سرمایه صندوق در زمان تأسیس به ارزش مبنا مبلغ ۱۰۰ میلیارد ریال شامل ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری ممتاز ۱۰,۰۰۰ ریالی با نام می‌باشد. وجه سرمایه به استناد نامه شماره ۱۱۱۱۰/۰۴/ص ۲۶۶ مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۰ بانک پاسارگاد شعبه شهید بهشتی غربی به نام صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات کاخ (در شرف تأسیس) تماماً پرداخت شده است؛





تاریخ: ۱۴۰۴/۰۹/۰۴
شماره: ۱۲۲/۱۸۷۰۳۷
پیوست: دارد

۵- مؤسسين: مؤسسين صندوق که دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در تاریخ مجمع می‌باشند، به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام	شماره ثبت شرکت / شناسنامه	شناسه ملی / کد ملی	واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	
				تعداد	درصد
۱	شرکت سبذگردان کاریزما	۴۰۱۱۳۶	۱۰۳۲۰۵۳۱۹۲۹	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۰
۲	شرکت گروه خدمات بازار سرمایه کاریزما	۵۳۰۲۰۹	۱۴۰۰۷۷۸۵۰۹۸	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۵
۳	شرکت سرمایه‌گذاری عمرانی پرداس	۶۰۷۱۲۶	۱۴۰۱۱۸۲۸۰۷۵	۵۰۰,۰۰۰	۵
جمع					
				۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰

۶- ارکان صندوق: ارکان صندوق به شرح زیر است:

ردیف	عنوان	نام	شماره ثبت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر	شرکت سبذگردان کاریزما	۴۰۱۱۳۶	۱۰۳۲۰۵۳۱۹۲۹	تهران
۲	متولی	مؤسسه حسابرسی هدف نوین نگر	۲۷۴۴۲	۱۰۳۲۰۵۳۷۵۲۰	تهران
۳	حسابرس	مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت داریا روش	۲۵۸۰۴	۱۰۳۲۰۲۷۲۹۳۸	تهران

وظایف، مسئولیت‌ها و اختیارات ارکان طبق اساسنامه صندوق است؛

۷- نمایندگان ارکان جهت انجام امور محوله: به شرح جدول زیر می‌باشند:

ردیف	عنوان رکن	نام	نام نماینده	نام پدر	کد ملی
۱	مدیر	شرکت سبذگردان کاریزما	عزت‌اله طیبی	علی	۱۲۰۹۹۲۷۴۷۰
۲	متولی	مؤسسه حسابرسی هدف نوین نگر	پیام صادقی جزئی	حسینعلی	۲۲۹۱۷۰۲۸۸۲
۳	حسابرس	مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت داریا روش	سیدعلی شیرازی	سید حسین	۴۳۲۳۳۱۵۶۸۶

۸- روزنامه کثیرالانتشار صندوق: روزنامه کثیرالانتشار صندوق، روزنامه دنیای اقتصاد می‌باشد؛

۹- مرکز اصلی صندوق: محل اقامت صندوق عبارت است استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران،

عباس آباد-اندیشه، خیابان شهید استاد مطهری، خیابان کوه نور، پلاک ۱/۱، طبقه همکف، کد پستی: ۱۵۸۷۶۳۳۱۴۲.

۱۰- در ضمن مدیر صندوق در اجرای اختیارات مندرج در اساسنامه صندوق، صاحبان امضاء مجاز صندوق و حدود اختیارات

آن‌ها را طی صورت جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۰ به شرح زیر تعیین و به سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام نموده است:





سازمان بورس و اوراق بهادار
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۹/۰۴

شماره: ۱۲۲/۱۸۷۰۳۷

دارد

پیوست:

دارندگان امضای مجاز آقایان فریدون زارعی با شماره ملی ۰۰۶۰۹۷۷۳۷۱، عزت‌اله طیبی با شماره ملی ۱۲۰۹۹۲۷۴۷۰، محمدرضا خانی معصوم آباد علیا با شماره ملی ۲۴۹۱۷۳۹۲۰۸، محمدحسن آهو با شماره ملی ۰۴۸۰۱۲۸۰۱۴ و خانم راضیه صباغیان کاخکی با شماره ملی ۰۹۱۹۸۵۸۵۴۶ می‌باشند که کلیه اسناد و اوراق تعهدآور صندوق از جمله قراردادها، چک، سفته و برات با امضای دو نفر از پنج نفر فوق به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضاء آقای عزت‌اله طیبی و مهر صندوق معتبر است.

به پیوست صورت‌جلسه مجمع مؤسس صندوق، صورت‌جلسه هیئت‌مدیره مدیر صندوق مبنی بر معرفی صاحبان امضاء مجاز و ۲ نسخه اساسنامه صندوق مزبور که دارای امضاء ارکان، مؤسسين و مهر این سازمان است، جهت اقدام مقتضی ارائه می‌گردد.

خواهشمند است؛ یک نسخه از اساسنامه و اصل آگهی تأسیس ممهور به مهر آن اداره محترم، جهت بهره برداری به این سازمان ارسال گردد.



رونوشت:

جناب آقای سیاوش پرویزی نژاد رئیس محترم اداره امور صندوق‌های سرمایه‌گذاری

رئیس محترم اداره بازرسی صندوق‌های سرمایه‌گذاری

- مدیر عامل محترم شرکت سیدگردان کاریزما: با سلام و احترام، این نامه صرفاً به منظور ثبت صندوق سرمایه‌گذاری مذکور نزد مرجع محترم ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوده و برای دریافت مجوز پذیره نویسی و مجوز فعالیت، باید پس از ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکت‌ها، آگهی تأسیس و تصویر برابر اصل شده اساسنامه صندوق را از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور به این سازمان ارائه نمایید. در صورت عدم شروع به فعالیت صندوق به هر دلیل، کلیه هزینه‌های تصفیه صندوق بر عهده مدیر صندوق است.



به نام خدا

صور تجلسه مجمع مؤسس

صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات کاخ

جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات کاخ در روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۰، رأس ساعت ۱۴:۰۰ در محل قانونی صندوق واقع در تهران، خیابان شهید مطهری، خیابان کوه نور، پلاک ۱/۱، طبقه همکف، با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم‌گیری گردید:

الف- پس از احراز رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

- ۱- رییس مجمع: محسن بهشتی نامدار
- ۲- ناظر اول مجمع: بیان ندیمی
- ۳- ناظر دوم مجمع: محمد اسمعیلی کجانی
- ۴- منشی مجمع: شادی همدانیان

دستور جلسه:

دستور جلسه مجمع به منظور تأسیس صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات کاخ شامل موارد زیر است:

- ۱- انتخاب ارکان؛
- ۲- تصویب اساسنامه؛
- ۳- تعیین روزنامه کثیرالانتشار؛
- ۴- طرح اعلامیه پذیره‌نویسی؛
- ۵- سایر موارد.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۲/۸۰۷۰۳۷...
۱۴۰۴/۹/۴ - ۴
مورخ/...../.....
مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری

امضا منشی:
شادی همدانیان

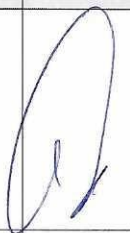

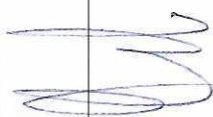
امضا ناظر ۲ مجمع:
محمد اسمعیلی کجانی

امضا ناظر ۱ مجمع:
بیان ندیمی

امضاء رئیس مجمع:
محسن بهشتی نامدار

T.Bakran

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات کاخ به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت سبذگردان کاریزما	۴۰۱۱۳۶	۱۰۳۲۰۵۲۱۹۲۹	محسن بهشتی نامدار	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰	
۲	شرکت گروه خدمات بازار سرمایه کاریزما	۵۳۰۲۰۹	۱۴۰۰۷۷۸۵۰۹۸	محمد اسمعیلی کجانی	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۵	
۳	شرکت سرمایه‌گذاری عمرانی پرداس	۶۰۷۱۲۶	۱۴۰۱۱۸۲۸۰۷۵	داود مالکی	۵۰۰,۰۰۰	۵	
		جمع			۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۰۲۲/۱۸۷۰۳۷... مورخ ۱۴۰۴/۹/۰۰۰۰۰۰
مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری

امضا منشی:
شادی همدانیان

امضا ناظر ۲ مجمع:
محمد اسمعیلی کجانی

امضا ناظر ۱ مجمع:
بیان ندیمی

امضاء رئیس مجمع:
محسن بهشتی نامدار


T. Behsan