

تاریخ: ۱۴۰۴/۱۱/۲۰

شماره: ۱۲۱/۳۲۹۴۱۳

پیوست: دارد

مدیر عامل محترم شرکت سبدگردان کاریزما

با عرض سلام و تقدیم احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۷۵۵۳۶۷ مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۱۴ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورت جلسه مجمع ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ صندوق سرمایه گذاری «املاک و مستغلات کاخ»، به اطلاع می‌رساند؛ صورت جلسه مذکور

مبنی بر تصویب امیدنامه صندوق، به شرح صورت جلسه پیوست، نزد این سازمان به ثبت رسید.

ضروری است؛ آخرین نسخه امیدنامه صندوق در تارنمای صندوق بارگذاری گردد.

اعمال تغییر یاد شده از تاریخ این نامه با رعایت سایر قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است.

سیاوش پرویزی نژاد
رئیس اداره
امور صندوق های سرمایه گذاری

رونوشت:

رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز
- موسسه حسابرسی هدف نوین نگر
- موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت داریا روش



به نام خدا

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات کاخ

شناسه ملی ۱۴۰۱۴۹۵۴۹۶۹

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۵۱۲ و شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها ۶۰۴۶۸

الف- تشکیل جلسه:

پیرو دعوت قبلی جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات کاخ، در روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ رأس ساعت ۱۴:۰۰ در محل صندوق واقع در تهران، خیابان مطهری، خیابان کوه نور، پلاک ۱/۱ طبقه همکف، با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز و خانم بیان ندیمی به عنوان نماینده موسسه حسابرسی هدف نوین نگر (ستولی صندوق) تشکیل گردید.

ب- انتخاب هیأت رئیسه:

پس از حصول کلیه شرایط قانونی وفق مقررات، هیأت رئیسه مجمع به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

- | | |
|----------------------------|-----------|
| ۱- آقای محسن بهشتی نامدار | رئیس مجمع |
| ۲- خانم بیان ندیمی | ناظر اول |
| ۳- آقای محمد اسمعیلی کجانی | ناظر دوم |
| ۴- خانم شادی همدانیان | دبیر مجمع |

ج- دستور جلسه:

تصمیم‌گیری در خصوص تصویب امیدنامه صندوق.

د- مصوبات:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز، امیدنامه صندوق را به تصویب رساندند.

دبیر مجمع
شادی همدانیان

ناظر دوم
محمد اسمعیلی کجانی

ناظر اول
بیان ندیمی

رئیس مجمع
محسن بهشتی نامدار

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات کاخ مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ شرح جدول زیر است:

محل امضاء	نام نماینده	درصد از کل	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	نام
	محسن بهشتی نامدار	۷۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	شرکت سیدگردان کاریزما (سهامی خاص)
	محمد اسمعیلی کجانی	۲۵	۲,۵۰۰,۰۰۰	شرکت گروه خدمات بازار سرمایه کاریزما (سهامی خاص)
	داود مالکی	۵	۵۰۰,۰۰۰	شرکت سرمایه‌گذاری عمرانی پرداس
		۱۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	مجموع

ه - ختم جلسه:

جلسه در ساعت ۱۴:۳۰ با تصویب موارد فوق خاتمه یافت.

دبیر مجمع
شادی همدانیان

ناظر دوم
محمد اسمعیلی کجانی

ناظر اول
بیان ندیمی

رئیس مجمع
محسن بهشتی نامدار