

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۲/۲۸

شماره: ۱۲۱/۳۳۵۹۴۱

پیوست: دارد

## مدیر عامل محترم شرکت سیدگردان کاریزما

با عرض سلام و تقدیم احترام:

در پاسخ به نامه‌های شماره ۲۷۱/۷۶۶۲۲۶، ۲۷۱/۷۶۶۲۲۷ و ۲۷۱/۷۶۶۲۲۸ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۲۲ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورت جلسه مجمع ساعت ۱۳:۰۰ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۰۸ صندوق سرمایه‌گذاری «املاک و مستغلات کاخ»، به اطلاع می‌رساند؛ صورت جلسه مذکور مبنی بر اصلاح مفاد بند ۲۴ امیدنامه صندوق در خصوص مشخصات ملک خریداری شده به شرح صورت جلسه پیوست نزد این سازمان ثبت گردید.

ضروری است؛ مدیر صندوق تغییرات یادشده را در امیدنامه صندوق اعمال و آخرین نسخه امیدنامه را پس از اعمال تغییرات در تارنمای صندوق بارگذاری نماید.

اعمال تغییرات 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:

سرکار خانم سمیرا امیری سرپرست 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 سه‌شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۰۸ رأس ساعت ۱۳:۰۰ 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 (متولی صندوق) تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح ذیل تصمیم‌گیری گردید.

ب- انتخاب هیأت رئیسه:

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

- |                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| ۱- آقای محمدرضا خانی معصوم آباد علیا | رئیس مجمع |
| ۲- خانم بیان ندیمی                   | ناظر اول  |
| ۳- آقای محسن بهشتی نامدار            | ناظر دوم  |
| ۴- خانم شادی همدانیان                | دبیر مجمع |

ج- دستور جلسه:

تصمیم‌گیری در خصوص اصلاح مفاد بند ۲۴ امیدنامه صندوق در خصوص مشخصات ملک؛

د- مصوبات:

- دارندگان واحدهای ممتاز صندوق سرمایه‌گذاری با خرید ۲۰ دستگاه آپارتمان اداری دارای اسناد مالکیت تک برگ واقع در تهران، خیابان مطهری، خیابان کوه‌نور، کوچه ششم، پلاک ۵، ساختمان آذرستان با مشخصات ذیل موافقت نمودند:

ملک آپارتمان‌ها زمینی به مساحت ۷۷۶ متر مربع که عبارت است از یک ساختمان اداری مشتمل بر بیست واحد آپارتمان، چهل و شش واحد پارکینگ و هجده واحد انباری واقع در پلاک ثبتی ۸۸۸۵۴ لغایت ۸۸۸۷۳ فرعی از ۶۹۳۳ اصلی مفروز و مجزی از ۱۵۴۰ فرعی از اصلی مذکور همگی واقع در خیابان مطهری، خیابان کوه‌نور، کوچه ششم، پلاک ۵ دارای انشعاب آب و گاز مشترک و برق مستقل، سیستم اعلام و اطفاء حریق، دو لاین آسانسور، موتورخانه سرمایش و گرمایش مرکزی و سرمایه اسپیلت هر واحد، سیستم برق اضطراری است. ساختمان در یک قطعه زمین شمالی احداث و مشتمل بر ۹ طبقه (۳ طبقه زیرزمین، همکف و ۵ طبقه روی آن) می‌باشد.

دبیر مجمع  
شادی همدانیان

ناظر دوم  
محسن بهشتی نامدار

ناظر اول  
بیان ندیمی

رئیس مجمع  
محمدرضا خانی معصوم آباد علیا

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات کاخ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۰۸ 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)
	محمدرضا خانی معصوم آباد علیا	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

۵ - ختم جلسه:

جلسه در ساعت ۱۳:۳۰ با تصویب موارد فوق خاتمه یافت.

دبیر مجمع  
شادی همدانیان

ناظر دوم  
محسن بهشتی نامدار

ناظر اول  
بیان ندیمی

رئیس مجمع  
محمدرضا خانی معصوم آباد علیا