

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.

امضا منشی:
شادی همدانیان

امضا ناظر ۲ مجمع:
محمد اسمعیلی کجانی

امضا ناظر ۱ مجمع:
بیان ندیمی

امضاء رئیس مجمع:
محسن بهشتی نامدار

ب- مصوبات:

۱- ارکان صندوق و نمایندگان ارکان صندوق جهت انجام امور محوله به شرح زیر انتخاب شدند:

الف- ارکان صندوق به شرح جدول زیر می‌باشند:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	شماره ثبت شرکت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر صندوق	شرکت سیدگردان کاریزما	۴۰۱۱۳۶	۱۰۳۲۰۵۲۱۹۲۹	تهران
۲	مدیر بهره برداری	شرکت سرمایه‌گذاری عمرانی پرداس	۶۰۷۱۲۶	۱۴۰۱۱۸۲۸۰۷۵	تهران
۳	متولی	موسسه حسابرسی هدف نوین نگر	۲۷۴۴۲	۱۰۳۲۰۵۳۷۵۲۰	تهران
۴	حسابرس	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت داریا روش	۲۵۸۰۴	۱۰۳۲۰۲۷۲۹۳۸	تهران

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

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	نام و نام خانوادگی	نام پدر	کد ملی
۱	مدیر صندوق	شرکت سیدگردان کاریزما	عزت اله طیبی	علی	۱۲۰۹۹۲۷۴۷۰
۲	مدیر بهره برداری	شرکت سرمایه‌گذاری عمرانی پرداس	داود مالکی	محمد	۰۵۵۹۶۰۵۱۵۳
۳	متولی	موسسه حسابرسی هدف نوین نگر	پیام صادقی جزئی	حسینعلی	۲۲۹۱۷۰۲۸۸۲
۴	حسابرس	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت داریا روش	سید علی شیرازی	سید حسین	۴۳۲۳۳۱۵۶۸۶

۲- اساسنامه به تصویب رسید؛

۳- روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب شد؛

۴- اعلامیه پذیره‌نویسی مطرح گردید؛

۵- مجمع به آقای عزت اله طیبی و کالت و با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به تأسیس صندوق و ثبت این صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۵:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

امضا منشی:
شادی همدانیان



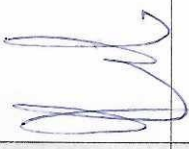
امضا ناظر ۲ مجمع:
محمد اسمعیلی کجانی

امضا ناظر ۱ مجمع:
بیان ندیمی



امضاء رئیس مجمع:
محسن بهشتی نامدار

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	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵		
۳	شرکت سرمایه‌گذاری عمرانی پرداس	۶۰۷۱۲۶	۱۴۰۱۱۸۲۸۰۷۵	داود مالکی	۵۰۰,۰۰۰	۵		
جمع							۱۰۰	

امضاء منبسی:
شادی همدانیان



امضا ناظر ۲ مجمع:
محمد اسمعیلی کجانی



امضا ناظر ۱ مجمع:
بیان ندیمی



امضاء رئیس مجمع:
محسن بهشتی نامدار

