

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 دوشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ 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 زیر تصمیم‌گیری شد.

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 بند ۱۵-۳ امیدنامه صندوق.

د- مصوبات:

- کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز مورد ذیل را تصویب نمودند:

سرمایه صندوق متغیر و تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق در زمان شروع فعالیت از ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری به ۷۰۰,۰۰۲,۵۴۷ واحد سرمایه‌گذاری کاهش یابد (بند ۱۵-۳ امیدنامه).

همچنین مقرر گردید بند ۱۵-۳ امیدنامه صندوق به شرح ذیل اصلاح گردد:

قبل از تغییرات

۱۵-۳ سرمایه صندوق متغیر و تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق در زمان شروع فعالیت ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری است. حداقل واحدهای سرمایه‌گذاری در زمان شروع فعالیت صندوق و پس از آن در طول دوره فعالیت صندوق، ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد و حداکثر ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری، هر یک به ارزش اسمی ۱۰,۰۰۰ ریال خواهد بود.

دبیر مجمع  
شادی همدانیان

ناظر اول  
بیان ندیمی




ناظر دوم  
محسن بهشتی نامدار

رئیس مجمع  
محمدرضا خانی معصوم آباد علیا

بعد از تغییرات

۱۵-۳ سرمایه صندوق متغیر و تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق در زمان شروع فعالیت ۲,۵۴۷,۰۰۰ ریال و واحد سرمایه‌گذاری است. حداقل واحدهای سرمایه‌گذاری در زمان شروع فعالیت صندوق و پس از آن در طول دوره فعالیت صندوق، ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال و حداکثر ۲,۵۴۷,۰۰۰ ریال واحد سرمایه‌گذاری، هر یک به ارزش اسمی ۱۰,۰۰۰ ریال خواهد بود.

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات کاخ مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ شرح جدول زیر است:

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

ه - 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  
محمد رضا خانی معصوم آباد علیا