

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 شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۰۹ رأس ساعت ۱۱:۰۰ 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 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 بودجه بهره برداری عملیاتی سالانه (مطابق با بند ۳۷-۲-۷- امیدنامه).

د - مصوبات:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز مورد ذیل را تصویب نمودند:

هزینه‌های بهسازی، تعمیرات، نگهداری و بهره‌برداری از املاک و مستغلات صندوق بر اساس موارد پیش‌بینی شده در بودجه عملیاتی سالانه مدیر بهره‌برداری به تصویب مجمع رسید.

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 ۱۴۰۵/۰۳/۰۹ 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 سبذگردان 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

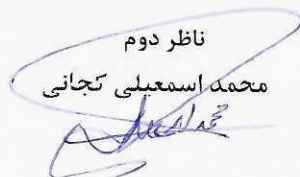
۵ - ختم جلسه:

جلسه در ساعت ۱۱:۳۰ با تصویب موارد فوق خاتمه یافت.

دبیر مجمع
شادی همدانیان



ناظر دوم
محمد اسمعیلی کجانی



ناظر اول
بیان ندیمی



رئیس مجمع
محسن بهشتی نامدار

