

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 ۱۱:۳۰ 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 اصلاح مفاد بند ۴-۱- امیدنامه صندوق.

د- مصوبات:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز مورد ذیل را تصویب نمودند:

بند ۴-۱- امیدنامه صندوق به شرح ذیل تغییر یافت:

قبل از تغییرات:

۴-۱- فعالیت اصلی: هر گونه خرید و تملک دارایی‌های غیرمنقول که ویژگی‌های آنها در ماده ۲۹ اساسنامه صندوق ذکر شده است، شامل:

- اجاره‌دادن دارایی‌های در تملک یا اجاره کردن با هدف اجاره‌دادن؛

- فروش املاک و مستغلات؛

- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های املاک و مستغلات و صندوق‌های زمین و ساختمان؛

- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار شرکت‌های گروه انبوه‌سازی و املاک و مستغلات پذیرفته‌شده در بورس.

دبیر مجمع
شادی همدانیان

ناظر دوم
محمد اسمعیلی کجانی

ناظر اول
بیان ندیمی

رئیس مجمع
محسن بهشتی نامدار

بعد از تغییرات:

۴-۱- فعالیت اصلی: هر گونه خرید و تملک دارایی‌های غیرمنقول که ویژگی‌های آنها در ماده ۲۹ اساسنامه صندوق ذکر شده است، شامل:

- اجاره‌دادن دارایی‌های در تملک یا اجاره کردن یا هدف اجاره‌دادن:

- فروش املاک و مستغلات:

- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار شرکت‌های گروه انبوه‌سازی و املاک و مستغلات پذیرفته‌شده در بورس.

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات کاخ مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۰۹ شرح جدول زیر است:

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

ه - ختم جلسه:

جلسه در ساعت ۱۲:۰۰ با تصویب موارد فوق خاتمه یافت.

دبیر مجمع
شادی همدانیان

ناظر دوم
محمد اسمعیلی کجانی

ناظر اول
بیان ندیمی

رئیس مجمع
محسن بهشتی نامدار