

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۴/۰۹

شماره: ۱۲۱/۳۴۰۵۹۲

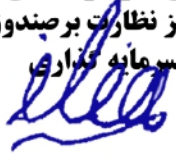
پیوست: دارد

## مدیر عامل محترم شرکت سبدگردان کاریزما

با عرض سلام و تقدیم احترام؛

در پاسخ به نامه‌های شماره ۲۷۱/۷۷۰۴۱۹ مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۱۰ و شماره ۲۷۱/۷۷۶۰۰۴ و ۲۷۱/۷۷۶۱۱۱ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۰۱ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورت جلسه مجمع ساعت ۱۱:۰۰ مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۰۹ صندوق سرمایه گذاری «املاک و مستغلات کاخ»، به اطلاع می‌رساند؛ صورت جلسه مذکور مبنی بر تصویب بودجه بهره‌برداری عملیاتی سالانه پیشنهادی صندوق به شرح صورت جلسه پیوست نزد این سازمان ثبت گردید. ضروری است؛ مدیر صندوق تغییرات یاد شده 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.

علی اکبر ابرانشاهی  
رئیس مرکز نظارت بر 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 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 کلبه 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 بهره‌برداری عملیاتی سالانه (مطابق با بند ۳۷-۲-۷- امیدنامه).

د- مصوبات:

کلبه 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 سالیانه 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:

| نام                                                 | تعداد<br>واحدهای<br>ممتاز تحت<br>تملك | درصد<br>از کل | نام نماینده        | محل امضاء                                                                          |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| شرکت سبدگردان کاریزما<br>(سهامی خاص)                | ۷,۰۰۰,۰۰۰                             | ۷۰            | محسن بهشتی نامدار  |   |
| شرکت گروه خدمات بازار سرمایه<br>کاریزما (سهامی خاص) | ۲,۵۰۰,۰۰۰                             | ۲۵            | محمد اسمعیلی کجانی |   |
| شرکت سرمایه‌گذاری عمرانی<br>پرداس                   | ۵۰۰,۰۰۰                               | ۵             | داود مانکی         |  |
| مجموع                                               | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰                            | ۱۰۰           |                    |                                                                                    |

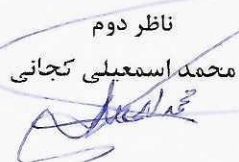
۵ - ختم جلسه:

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

