

به نام خدا

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري املاک و مستغلات کاخ

شناسه ملي ۱۴۰۱۴۹۵۴۹۶۹

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۵۱۲ و شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها ۶۰۴۶۸
الف- تشکیل جلسه:

پيرو دعوت قبلي جلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري املاک و مستغلات کاخ، در روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ رأس ساعت ۱۱:۰۰ در محل صندوق واقع در تهران، خيابان مطهری، خيابان کوه نور، پلاک ۱/۱ طبقه همکف، با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز و خانم بيان نديمی به عنوان نماينده موسسه حسابرسی هدف نوین نگر (متولی صندوق) تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح ذیل تصميم‌گيري گرديد.

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 نديمی | ناظر اول |
| ۳- آقای محمد اسمعیلی کجانی | ناظر دوم |
| ۴- خانم شادی همدانیان | دبیر مجمع |

ج- دستور جلسه:

- ۱- تصميم‌گيري در خصوص اصلاح برخی از مفاد بند ۲۲ اميدنامه صندوق.
د- مصوبات:

کليه دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز موارد ذیل را تصویب نمودند:
د-۱) مفاد بند ۲۲-۱ اميدنامه صندوق به شرح ذیل تغيير يافت:
قبل از تغييرات:

۲۲-۱ هیئت کارشناسی رسمی برای ارزیابی ارزش مستغلات صندوق در دوره‌های شش ماهه و به‌عنوان بخشی از فرآیند تهیه گزارش خالص ارزش دارایی‌های صندوق تشکیل می‌شود. این هیئت از سه عضو مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه تشکیل می‌شود. همچنین به جهت انعقاد قرارداد اجاره املاک و مستغلات صندوق برای واگذاری بهره‌برداری از ملک با سایر اشخاص، می‌بایست قبل از انعقاد قرارداد، گزارش هیئت سه نفره از کارشناسان رسمی قوه قضائیه، به جهت برآورد قیمت اجاره ماهانه و سالانه ملک در اختیار مدیر و ارکان قرار گیرد. همچنین در زمان خرید و فروش املاک و مستغلات از خدمات گروه کارشناسان رسمی قوه قضائیه استفاده خواهد شد. تعداد اعضای هیئت مطابق با مقررات اساسنامه صندوق با توجه به وضعیت ملک و ارزش آن در مقایسه با خالص ارزش دارایی‌های صندوق خواهد بود.
هیئت کارشناسی مطابق ماده (۵۷) و ماده (۵۸) اساسنامه، اعضای آن با درخواست مدیر صندوق و تعیین مرکز کانون کارشناسان رسمی قوه قضائیه، از میان کارشناسان قوه قضائیه به مدت یک سال انتخاب می‌شوند. در صورتی که کانون کارشناسان رسمی مجموعه‌ای بیش از سه کارشناس رسمی را پیشنهاد دهد، سه کارشناس رسمی توسط مدیر صندوق با معیار بیشترین سابقه ارزیابی املاک و مستغلات انتخاب می‌شوند.

دبیر مجمع
شادی همدانیان

ناظر دوم
محمد اسمعیلی کجانی

ناظر اول
بیان نديمی

رئیس مجمع
محسن بهشتی نامدار

بعد از تغییرات

۲۲-۱ هیئت کارشناسی رسمی برای ارزیابی ارزش مستغلات صندوق در دوره‌های شش‌ماهه و به‌عنوان بخشی از فرآیند تهیه گزارش خالص ارزش دارایی‌های صندوق تشکیل می‌گردد. این هیئت از سه کارشناس رسمی عضو "کانون کارشناسان رسمی دادگستری" یا "مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه" تشکیل می‌شود. همچنین به جهت انعقاد قرارداد اجاره املاک و مستغلات صندوق، می‌بایست قبل از انعقاد قرارداد، گزارش هیئت سه نفره مذکور، به جهت برآورد قیمت اجاره ماهانه و سالانه ملک در اختیار مدیر و ارکان قرار گیرد. همچنین در زمان خرید و فروش املاک و مستغلات از خدمات کارشناس/کارشناسان "کانون کارشناسان رسمی دادگستری" یا "مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه" مطابق با مقررات اساسنامه صندوق با توجه به وضعیت ملک و ارزش آن در مقایسه با خالص ارزش دارایی‌های صندوق استفاده خواهد شد.

هیئت کارشناسی رسمی مطابق ماده (۵۷) و ماده (۵۸) اساسنامه، اعضای آن با درخواست مدیر صندوق و تعیین "کانون کارشناسان رسمی دادگستری" یا "مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه" از میان کارشناسان رسمی عضو مراکز مذکور به مدت یک سال انتخاب می‌شوند. در صورتی که "کانون کارشناسان رسمی دادگستری" یا "مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه" مجموعه‌ای بیش از سه کارشناس رسمی را پیشنهاد دهد، سه کارشناس رسمی توسط مدیر صندوق با معیار بیشترین سابقه ارزیابی املاک و مستغلات انتخاب می‌شوند.

د-۲) مفاد بند ۲۲-۲- امیدنامه به شرح ذیل تغییر یافت:

قبل از تغییرات:

۲۲-۲ اعضای هیئت کارشناسی توسط مرجع انتخاب شونده تعیین می‌شود و مدیر صندوق و یا سایر ارکان صندوق، هیچ‌گونه اظهار نظر در خصوص افراد انتخاب شونده توسط مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه ندارند.

بعد از تغییرات :

۲۲-۲ اعضای هیئت کارشناسی توسط مرجع انتخاب شونده تعیین می‌شود و مدیر صندوق و یا سایر ارکان صندوق، هیچ‌گونه اظهار نظر در خصوص افراد انتخاب شونده توسط "کانون کارشناسان رسمی دادگستری" یا "مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه"، ندارند.

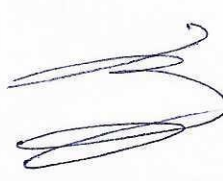
دبیر مجمع
شادی همدانیان

ناظر دوم
محمد اسمعیلی کجانی

ناظر اول
بیان ندیمی

رئیس مجمع
محسن بهشتی نامدار

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ شرح جدول زیر است:

نام	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملك	درصد از کل	نام نماینده	محل امضاء
شرکت سپدگردان 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 سرمایه گذاری عمرانی پرداس	۵۰۰,۰۰۰	۵	داود مالکی	
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