

اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری

بستن همه

## زمان و محل برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری

پرو آگهی منتشر شده در سامانه کدال در تاریخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ در خصوص دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری راس ساعت ۱۳:۰۰ مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ در محل صندوق با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی نماینده متولی برگزار گردید و درخصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود.

## دستور جلسه

ش

- تصمیم گیری در خصوص تصویب تغییرات در امیدنامه صندوق - سایر بخش های امیدنامه
- سایر موارد

## حاضرین در جلسه مجمع صندوق

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی	تعداد واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی	درصد مالکیت
سیدگردان کاریزما	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۰
گروه خدمات بازار سرمایه کاریزما	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۵
سرمایه گذاری عمرانی پرداس	۵۰۰,۰۰۰	۵
<b>جمع</b>	<b>۱۰,۰۰۰,۰۰۰</b>	<b>۱۰۰.۰۰</b>

## اعضای هیئت رئیسه

بر اساس رای گیری به عمل آمده در جلسه مجمع، اعضای هیئت رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/خانم محمدرضا خانی معصوم آباد علیا (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی) به عنوان رئیس مجمع  
 آقای/خانم بیان ندیمی (نماینده متولی صندوق) به عنوان ناظر مجمع  
 آقای/خانم محسن بهشتی نامدار (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی) به عنوان ناظر مجمع  
 آقای/خانم شادی همدانیان (سایر) به عنوان منشی مجمع

## ارکان صندوق

آخرین ارکان صندوق در سال مالی مورد گزارش به شرح ذیل بوده است:

سمت رکن	نام رکن	شناسه ملی
مدیر صندوق	سید گردان کاریزما	۱۰۳۲۰۵۲۱۹۳۹
متولی صندوق	حسابرسی هدف نوین نگر	۱۰۳۲۰۵۳۷۵۲۰
حسابرس صندوق	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دارپا روش (حسابداران رسمی)	۱۰۳۲۰۲۷۲۹۳۸

## تصمیمات مجمع

بستن همه

تغییرات امیدنامه به شرح ذیل تصویب گردید:

شماره بند	موضوع	جزئیات	توضیحات (متن مصوبه عیناً درج شود)
۳-۱۵	حداکثر واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	• تعداد قبلی: ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تعداد جدید: ۷۰۰,۰۰۰,۲۵۴۷	۳-۱۵ سرمایه صندوق متغیر و تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق در زمان شروع فعالیت ۷۰۰,۰۰۰,۲۵۴۷ 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 ۷۰۰,۰۰۰,۲۵۴۷ واحد سرمایه‌گذاری، هر یک به ارزش اسمی ۱۰,۰۰۰ ریال خواهد بود.

سایر موارد

سایر موارد:

۳-۱۵ سرمایه صندوق متغیر و تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق در زمان شروع فعالیت ۷۰۰,۰۰۰,۲۵۴۷ 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 ۷۰۰,۰۰۰,۲۵۴۷ واحد سرمایه‌گذاری، هر یک به ارزش اسمی ۱۰,۰۰۰ ریال خواهد بود.

مجمع به آقا/خانم عزت اله طیبی با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اقدام نماید.

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