

به نام خدا

صورت جلسه مجمع مؤسس

صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس در روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۳، رأس ساعت ۹ در محل قانونی صندوق واقع در تهران، ضلع غربی میدان شیخ بهایی، پلاک ۱۸، مجتمع اداری و تجاری رایان ونک، واحد ۹۰۹ با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز و نماینده متولی تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم گیری گردید.

الف. پس از احرار رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر نمود.

۱- رئیس مجمع: محمد ابراهیم محمد پورزند

۲- ناظر اول مجمع: مسعود بهمنی راد

۳- ناظر دوم مجمع: حسین سعیدی

۴- منشی مجمع: آزاده رسولیان

دستور جلسه

دستور جلسه مجمع به منظور تأسیس صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس شامل موارد زیر است.

۱- انتخاب ارکان؛

۲- تصویب اساسنامه و امیدنامه؛

۳- تعیین روزنامه کثیرالانتشار؛

۴- طرح اعلامیه پذیره نویسی و زمان آن؛

۵- سایر موارد.

منشی مجمع:

آزاده رسولیان

اعضاء ناظر ۲ مجمع:

حسین سعیدی

اعضاء ناظر ۱ مجمع:

مسعود بهمنی راد

اعضاء رئیس مجمع:

محمد ابراهیم محمد پورزند

ب- مصوبات

۱- ارکان صندوق و نمایندگان ارکان صندوق جهت انجام امور محوله به شرح زیر انتخاب شدند.

الف- ارکان صندوق به شرح جدول زیر می باشند.

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	شماره ثبت شرکت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر صندوق	تامین سرمایه خلیج فارس	۵۹۲۳۶۵	۱۴۰۱۰۸۳۶۲۸۱	تهران
۲	مدیر ثبت	تامین سرمایه خلیج فارس	۵۹۲۳۶۵	۱۴۰۱۰۸۳۶۲۸۱	تهران
۳	ضامن جبران اصل مبلغ سرمایه گذاری	تامین سرمایه خلیج فارس	۵۹۲۳۶۵	۱۴۰۱۰۸۳۶۲۸۱	تهران
۴	متولی	مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا	۵۲۴۷۰۶	۱۴۰۰۷۵۰۳۵۲۱	تهران
۵	حسابرس	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا	۱۷۷۵۵	۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲	تهران

ب- نمایندگان ارکان صندوق جهت انجام امور محوله به شرح جدول زیر می باشند.

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	نام و نام خانوادگی	نام پدر	محل صدور	کد ملی
۱	مدیر صندوق	تامین سرمایه خلیج فارس	محمد ابراهیم محمد پورزند	غلامحسن	بوئین زهرا	۵۰۹۹۶۸۹۶۰۴
۲	مدیر ثبت	تامین سرمایه خلیج فارس	محمد ابراهیم محمد پورزند	غلامحسن	بوئین زهرا	۵۰۹۹۶۸۹۶۰۴
۳	ضامن جبران اصل مبلغ سرمایه گذاری	تامین سرمایه خلیج فارس	محمد ابراهیم محمد پورزند	غلامحسن	بوئین زهرا	۵۰۹۹۶۸۹۶۰۴
۴	متولی	مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا	حسین سعیدی	عباس	مشهد	۰۹۴۴۶۵۹۹۰۱
۵	حسابرس	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا	ابوالفضل رضائی	محمدعلی	خمین	۰۵۵۸۵۳۲۸۳۷

اساسنامه و امیدنامه به تصویب رسید؛

۲- روزنامه ابرار به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب شد؛

۳- طرح اعلامیه پذیره نویسی به تصویب رسید.

۴- مجمع به آقای مسعود بهمنی راد وکالت با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به تأسیس صندوق و ثبت این صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

مشی مجمع:

ازبده رسولیان

امضاء ناظر ۲ مجمع:

حسین سعیدی

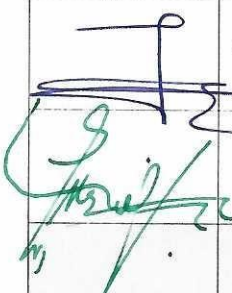
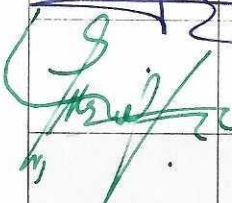
امضاء ناظر ۱ مجمع:

مسعود بهمنی راد

امضاء رئیس مجمع:

محمد ابراهیم محمد پورزند

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس به شرح جدول زیر است.

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملی / کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	تامین سرمایه خلیج فارس	۵۹۲۳۶۵	۱۴۰۱۰۸۳۶۲۸۱	محمد ابراهیم محمد پورزند	۹,۹۹۹,۹۹۹	۹۹.۹۹۹۹۹	
۲	مسعود بهمنی راد	۳۲۸۶	۳۸۷۵۴۵۱۱۵۵	-	۱	۰.۰۰۰۰۱	
	جمع				۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	

مجلسی مجمع:
ازانده رسولیان

امضاء ناظر ۲ مجمع:
حسین کاعیدی

امضاء ناظر ۱ مجمع:
مسعود بهمنی راد

امضاء رئیس مجمع:
محمد ابراهیم محمد پورزند