

## به نام خدا

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها ۵۶۱۵۹ و شناسه ملی ۱۴۰۱۲۵۴۸۵۳۹

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۱۸۹

### ۱- تشکیل جلسه

پیرو دعوت قبلی، جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس در روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۹، رأس ساعت ۱۴ در محل قانونی مدیر 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 سرمایه‌گذاری ممتاز و نماینده متولی تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم‌گیری گردید.

### ۲- دستور جلسه

۱-۲ استماع گزارش عملکرد صندوق.

۲-۲ استماع اظهار نظر حسابرس در خصوص صورت‌های مالی و یادداشت‌های توضیحی همراه برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰.

۳-۲ تصمیم‌گیری در خصوص تصویب صورت‌های مالی و یادداشت‌های توضیحی همراه برای دوره سالانه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰.

۴-۲ انتخاب حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰.

۵-۲ تعیین روزنامه کثیرالانتشار.

### ۳- انتخاب هیات رئیسه

پس از حصول کلیه شرایط قانونی وفق مقررات، هیات رئیسه مجمع به شرح ذیل انتخاب گردیدند.

۱- رئیس مجمع: محمد ابراهیم محمدپورزرنندی

۲- ناظر اول مجمع: مسعود بهمنی راد

۳- ناظر دوم مجمع: زهرا قلی‌زاده مهماندوست علیا

۴- منشی مجمع: مهسا طهماسبی آشتیانی

منشی مجمع  
مهسا طهماسبی آشتیانی

امضاء ناظر دوم مجمع  
زهرا قلی‌زاده مهماندوست علیا

امضاء ناظر اول مجمع  
مسعود بهمنی راد

امضاء رئیس مجمع  
محمد ابراهیم محمدپورزرنندی

۱-۴ پس از استماع گزارش مدیر صندوق در خصوص عملکرد صندوق و استماع اظهارنظر حسابرس در خصوص صورت‌های مالی و گزارش عملکرد صندوق، کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تصمیمات ذیل را اتخاذ نمودند.

۱-۱-۴ صورت‌های مالی و گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ توسط مجمع تصویب گردید.

۲-۱-۴ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲ و شماره ثبت ۱۷۷۵۵ به عنوان حسابرس و بازرس قانونی صندوق، برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ انتخاب شد.

۳-۱-۴ روزنامه ابرار به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های صندوق تعیین شد.

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۹، صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس به شرح جدول زیر است.

ردیف	نام دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد از کل	نام نماینده	امضا
۱	تامین سرمایه خلیج فارس	۹,۹۹۹,۹۹۹	۹۹.۹۹	محمد ابراهیم محدپورزند	
۲	مسعود بهمنی راد	۱	۰.۰۱		
	مجموع	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	-	

مجمع صندوق به آقای محمد ابراهیم محمدپورزند، وکالت با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت این صورت‌جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت‌ها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۵:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

منشی مجمع  
مهسا طهماسبی آشتیانی

امضای ناظر دوم مجمع  
زهرا فلی‌زاده مهمان‌نوست علیا

امضاء ناظر اول مجمع  
مسعود بهمنی راد

امضاء رئیس مجمع  
محمد ابراهیم محمدپورزند