

به نام خدا

صور تجلیسه 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- استماع گزارش عملکرد صندوق.

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

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

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

۵- تعیین روزنامه کثیرالانتشار.

۳- انتخاب هیات رئیسه

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

۱- رئیس مجمع: محمد ابراهیم محمدپورزندی

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

امضه ناظر اول مجمع
زهراء قلی‌زاده مهماندوست علیا

امضه ناظر اول مجمع
مسعود بهمنی راد

امضاء رئیس مجمع
محمد ابراهیم محمدپورزندی

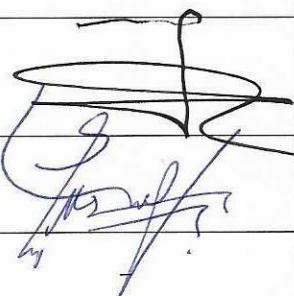
۱-۴ پس از استماع گزارش مدیر صندوق در خصوص عملکرد صندوق و استماع اظهارنظر حسابرس در خصوص صورت‌های مالی و گزارش عملکرد صندوق، کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تصمیمات ذیل را اتخاذ نمودند.

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

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

۱-۱-۳ روزنامه ابرار به عنوان روزنامه کشیده انتشار 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 محمدپورزرنگی	
۲	مسعود بهمنی راد	۱	۰.۰۱		
مجموع			۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	

مجمع صندوق به آقای محمد ابراهیم محمدپورزرنگی، وکالت با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به 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 ۱۵:۰۰ با ذکر صلووات پایان یافت.

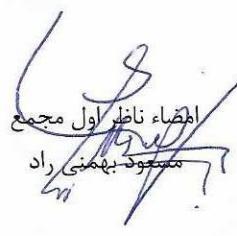
امضاء ناظر اول مجمع
منشی مجمع
مهسا طهماسبی آشتیانی



امضاء ناظر اول مجمع
زهرا قلی‌زاده مهمان و سر علیا



امضاء ناظر اول مجمع
مسعود بهمنی راد



امضاء رئیس مجمع
محمد ابراهیم محمدپورزرنگی

