

به نام خدا

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري تضمين اصل مبلغ سرمايه خليج فارس

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها ۵۶۱۵۹ و شناسه ملی ۱۴۰۱۲۵۴۸۵۳۹

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۱۸۹

۱- تشكيل جلسه

پيرو دعوت قبلي، جلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري تضمين اصل مبلغ سرمايه خليج فارس در روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۳، رأس ساعت ۱۴ در محل قانوني صندوق واقع در تهران، ضلع غربي ميدان شيخ بهايي، پلاک ۱۸، مجتمع اداري و تجاري رايان ونک، واحد ۹۰۹ با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز و نماينده متولي تشكيل و نسبت به دستور جلسه به شرح زير تصميم‌گيري گرديد.

۲- دستور جلسه

- ۱-۲ تصميم‌گيري در خصوص تغيير کارمزد متولي (مفاد بند ۹-۳ اميدنامه).
- ۲-۲ تصميم‌گيري در خصوص تغيير کارمزد حسابرس (مفاد بند ۹-۳ اميدنامه).

۳- انتخاب هيات رئيسته

پس از حصول کليه شرايط قانوني وفق مقررات، هيات رئيسته مجمع به شرح ذيل انتخاب گرديدند.

- ۱- رئيس مجمع: محمدابراهيم محمدپورزرندي
- ۲- ناظر اول مجمع: مسعود بهمني راد
- ۳- ناظر دوم مجمع: زهرا قلتي زاده مهماندوست عليا
- ۴- منشي مجمع: مهسا طهماسبی آشتيانی

۴- مصوبات

- ۴-۱ کليه دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز با تغيير کارمزد متولي صندوق (جدول بند ۹-۳ اميدنامه) به شرح ذيل موافقت نمودند.

متن قبلي

سالانه پنج در هزار (۰.۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش خالص دارايی‌های صندوق، که سالانه حداقل ۱,۱۰۰ و حداکثر ۱,۳۰۰ ميليون ريال خواهد بود.

منشي مجمع
مهسا طهماسبی آشتيانی

امضاء ناظر دوم مجمع
زهرا قلتي زاده مهماندوست عليا

امضاء ناظر اول مجمع
مسعود بهمني راد

امضاء رئيس مجمع
محمدابراهيم محمدپورزرندي

متن جدید

سالانه پنج در هزار (۰.۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق، که سالانه حداقل ۱,۸۰۰ و حداکثر ۲,۰۰۰ میلیون ریال خواهد بود.

۲-۴ کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز با تغییر کارمزد حسابرس صندوق (جدول بند ۹-۳ امیدنامه) به شرح ذیل موافقت نمودند.

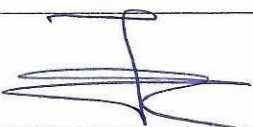
متن قبلی

سالانه مبلغ ثابت ۵۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی.

متن جدید

سالانه مبلغ ثابت ۸۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی.

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۳، 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	محمدابراهیم محمدپورزند	
۲	مسعود بهمنی راد	۱	۰.۰۱	-	
	مجموع	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	-	-

مجمع صندوق به آقای محمدابراهیم محمدپورزند، 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 صلوات پایان یافت.

منشی مجمع
مهسا طهماسبی آشتیانی

امضاء ناظر اول مجمع
مسعود بهمنی راد

امضاء ناظر دوم مجمع
زهره فلی زاده مهماندوست علیا

امضاء رئیس مجمع
محمدابراهیم محمدپورزند