

به نام خدا

صور تجلسه 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 ۱۴۰۳/۰۱/۲۹، رأس ساعت ۱۴ 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 سرمایه‌گذاری ممتاز و نماینده متولی تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم‌گیری گردید.

۲- دستور جلسه

۱-۲ افزودن بند جدید به ماده ۴۸ اساسنامه صندوق مبنی بر تغییر در وظایف و مسئولیت‌های حسابرس، (مطابق ابلاغیه ۱۲۰۲۰۲۶۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۷ سازمان بورس و اوراق بهادار)
۲-۲ سایر موارد.

۳- انتخاب هیات رئیسه

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

۱- رئیس مجمع: محمدابراهیم محمدپورزرنندی

۲- ناظر اول مجمع: عادل بهزادی

۳- ناظر دوم مجمع: زهرا قلی زاده مهماندوست علیا

۴- منشی مجمع: مهسا طهماسبی آشتیانی

۴- مصوبات

۱-۴ کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به استناد ابلاغیه ۱۲۰۲۰۲۶۰ سازمان بورس و اوراق بهادار نسبت به تغییرات در اساسنامه صندوق به شرح ذیل موافقت نمودند.

در ماده ۴۸ اساسنامه صندوق با موضوع وظایف و مسئولیت‌های حسابرس علاوه بر آنچه در سایر مواد اساسنامه و امیدنامه آمده است، بند ۴ به شرح زیر اضافه گردید:

"حسابرس صندوق موظف است در مقاطع شش ماهه و سالانه از اعضای هیات مدیره صندوق و تائیدیه‌های برون سازمانی وفق استانداردهای حسابرسی، در خصوص هرگونه محدودیت از جمله تضمین و توثیق دارایی‌های صندوق، به نفع سایر اشخاص تائیدیه مدیران اخذ نماید و در خصوص محدودیت‌های مذکور در گزارش دوره‌ای حسابرسی صورت‌های مالی اظهار نظر نماید."

منشی مجمع
مهسا طهماسبی آشتیانی

امضاء ناظر دوم مجمع
زهرا قلی زاده مهماندوست علیا

امضاء ناظر اول مجمع
عادل بهزادی

امضاء رئیس مجمع
محمدابراهیم محمدپورزرنندی

شایان ذکر است با عنایت بر تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار تهران طی نامه به شماره ۱۲۱/۲۵۹۷۲۱ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ مبنی بر تغییر دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس، ترکیب دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق مذکور به شرح ذیل تغییر یافت:

ردیف	نام دارندگان واحد ممتاز	واحد ممتاز (قبل از تغییر)		تغییرات-تعداد		واحد ممتاز (پس از تغییر)		امضا
		تعداد	درصد	کاهش	افزایش	تعداد	درصد	
۱	تامین سرمایه خلیج فارس	۹,۹۹۹,۹۹۹	۹۹.۹۸۹۹۹	۱۰۰۰	-	۹,۹۹۸,۹۹۹	۹۹.۹۸۹۹۹	
۲	مسعود بهمنی راد	۱	۰.۰۰۰۰۱	۱	-	۰	۰	
۳	محمد ابراهیم محمدپورزند	-	-	-	۱۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	
۴	عادل بهزادی	-	-	-	۱	۱	۰.۰۰۰۰۱	
مجموع		۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۰۰۱	۱۰۰۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹، 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	۹,۹۹۸,۹۹۹	۹۹.۹۸۹۹۹	محمد ابراهیم محمدپورزند	
	محمد ابراهیم محمدپورزند	۱,۰۰۰	۰.۰۱	-	
۲	عادل بهزادی	۱	۰.۰۰۰۰۱	-	
مجموع		۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	-	-

مجمع صندوق به آقای محمد ابراهیم 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 استیجانی

امضاء ناظر دوم مجمع
زهرا قلی‌زاده بهماندوست علیا

امضاء ناظر اول مجمع
عادل بهزادی

امضاء رئیس مجمع
محمد ابراهیم محمدپورزند