

## 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 يکشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۳، رأس ساعت ۱۲ در محل قانوني صندوق واقع در تهران، ضلع غربی میدان شيخ بهایی، پلاک ۱۸، مجتمع اداری و تجاری رایان ونک، واحد ۹۰۹ با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز و نماينده متولی تشكيل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصميم‌گيري گرديد.

### ۲- دستور جلسه

۱-۲ تصميم‌گيري در خصوص تغيير هزينه نرم‌افزار، تارنما و خدمات يشتيانی آنها (مفاد بند ۹-۳ اميدنامه).

### ۳- انتخاب هيات رئیسه

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

۱- رئیس مجمع: محمد ابراهيم محمد پورزندى

۲- ناظر اول مجمع: عادل بهزادى

۳- ناظر دوم مجمع: زهرا قلي‌زاده مهماندوست عليا

۴- منشی مجمع: مهسا طهماسبی آشتيانی

### ۴- مصوبات

۱-۴ کليه دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز تصويب نمودند که هزينه دسترسى به نرم‌افزار، تارنما و خدمات يشتيانی آنها (جدول ۹-۳ اميدنامه صندوق) بر اساس آخرين پيش فاکتور صادره توسط شرکت نرم‌افزارى به شرح ذيل تغيير يابد.

منشی مجمع  
مهسا طهماسبی آشتيانی

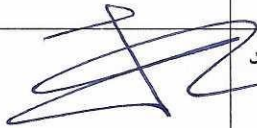
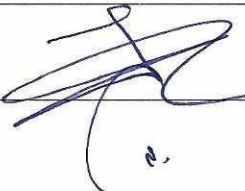

امضاء ناظر دوم مجمع  
زهرا قلي‌زاده مهماندوست عليا

امضاء ناظر اول مجمع  
عادل بهزادى

امضاء رئیس مجمع  
محمد ابراهيم محمد پورزندى

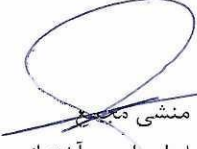
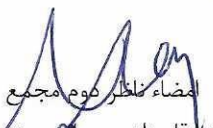

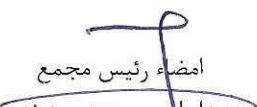
شرح نحوه محاسبه هزینه فعلی				عنوان هزینه
<p>ثابت: هزینه‌ی دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آن‌ها سالانه تا سقف ۵,۰۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق</p> <p>متغیر:</p> <p>به ازای هر درخواست صدور و یا هر درخواست ابطال معادل ۱۵,۰۰۰ ریال</p> <p>به ازای هر سرمایه‌گذار (دارنده واحد) در یک سال معادل ۹۰,۰۰۰ ریال</p>				هزینه دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها
ضریب خالص ارزش دارایی‌ها (میلیارد ریال)	از صفر تا ۳۰,۰۰۰	از ۳۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰	بالای ۵۰,۰۰۰	
ضریب	۰,۰۰۰۲۵	۰,۰۰۰۱۵	۰,۰۰۰۰۵	

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۳، 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	۹۹.۹۸۹	محمد ابراهیم محمد پورزند	
۲	محمد ابراهیم محمد پورزند	۱,۰۰۰	۰.۰۱	-	
۳	عادل بهزادی	۱	۰.۰۰۰۰۱	-	
	مجموع	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	-	-

مجمع صندوق به آقای محمد ابراهیم محمد پورزند، وکالت با حق ترکیب 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 ۱۳:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

 منشی مجمع  
 امضاء ناظر دوم مجمع  
 امضاء ناظر اول مجمع  
 امضاء رئیس مجمع