

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 یکشنبه مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۲، رأس ساعت ۹ در محل قانونی صندوق واقع در تهران، ضلع غربی میدان شیخ بهایی، پلاک ۱۸، مجتمع اداری و تجاری رایان ونک، واحد ۹۰۹ با حضور اکثریت 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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰.

۳-۲ تصمیم‌گیری در خصوص تصویب صورت‌های مالی و یادداشت‌های توضیحی همراه برای دوره سالانه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰.

۴-۲ انتخاب حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰.

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: عادل بهزادی،

۲- ناظر اول مجمع: مهسا طهماسبی آشتیانی،

۳- ناظر دوم مجمع: اعظم خدامرادی،

۴- منشی مجمع: محمدرضا جلالی.

منشی مجمع
محمدرضا جلالی

امضاء ناظر دوم مجمع
اعظم خدامرادی

امضاء ناظر اول مجمع
مهسا طهماسبی آشتیانی

امضاء رئیس مجمع
عادل بهزادی

۴- مصوبات

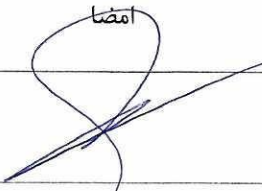

۴-۱ پس از استماع گزارش مدیر صندوق در خصوص عملکرد صندوق و استماع اظهارنظر حسابرس در خصوص صورت‌های مالی و گزارش عملکرد صندوق، اکثریت دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تصمیمات ذیل را اتخاذ نمودند.

۴-۱-۱ صورت‌های مالی و گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ توسط مجمع تصویب گردید.

۴-۱-۲ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا با شناسه ملی ۱۷۶۳۲۱۰۶۱۰۱ و شماره ثبت ۱۷۷۵۵ به عنوان حسابرس صندوق، برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ انتخاب شد.


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


اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۲، 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	۹۹.۹۸	مهسا طهماسبی آشتیانی	
۲	عادل بهزادی	۱	۰.۰۱	-	
	مجموع	۹,۹۹۹,۰۰۰	۹۹.۹۹	-	-

مجمع صندوق به آقای عادل بهزادی، 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 ۱۰:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

منشی مجمع
محمد رضا جلالی


امضاء ناظر دوم مجمع
اعظم خدامرادی


امضاء ناظر اول مجمع
مهسا طهماسبی آشتیانی


امضاء رئیس مجمع
عادل بهزادی
