

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 ۱۰ 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 تصمیم‌گیری در خصوص تغییر کارمزد متولی (مفاد بند ۹-۳ امیدنامه).
- ۲-۲ تصمیم‌گیری در خصوص تغییر کارمزد حسابرس (مفاد بند ۹-۳ امیدنامه).

۳- انتخاب هیات رئیسه

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

رئیس مجمع: عادل بهزادی،

ناظر اول مجمع: مهسا طهماسبی آشتیانی،

ناظر دوم مجمع: اعظم خدامرادی،

منشی مجمع: محمدرضا جلالی.

۴- مصوبات

- ۱-۴ اکثریت دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز با تغییر کارمزد متولی صندوق (جدول بند ۹-۳ امیدنامه) به شرح ذیل موافقت نمودند.

متن قبلی

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.

منشی مجمع

محمدرضا جلالی

امضاء ناظر دوم مجمع

اعظم خدامرادی

امضاء ناظر اول مجمع

مهسا طهماسبی آشتیانی

امضاء رئیس مجمع

عادل بهزادی

متن جدید

سالانه پنج در هزار (۰.۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق، که سالانه حداقل ۲,۲۰۰ و حداکثر ۲,۳۰۰ میلیون ریال خواهد بود.

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

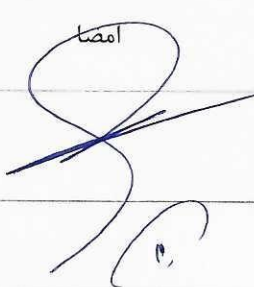
متن قبلی

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

متن جدید

سالانه مبلغ ثابت ۱,۲۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی.

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 ۱۱:۰۰ 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