

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 شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۰۴، رأس ساعت ۱۰ در محل قانوني صندوق واقع در تهران، ضلع غربي ميدان شيخ بهايي، پلاک ۱۸، مجمع اداری و تجاری رایان ونک، واحد ۹۰۹ با حضور اکثریت دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز و نماينده متولي تشكيل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصميم‌گيري گرديد.

۲- دستور جلسه

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

۳- انتخاب هيات رئيسه

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

۱- رئيس مجمع: عادل بهزادي

۲- ناظر اول مجمع: اعظم خدامرادي

۳- ناظر دوم مجمع: مهسا طهماسبی اشتیانی

۴- منشی مجمع: مهسا باستانی

۴- مصوبات

۴-۱ اکثریت دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز با تغيير کارمزد حسابرس صندوق (جدول بند ۹-۳ اميدنامه) به

شرح ذيل موافقت نمودند.

متن قبلي

سالانه مبلغ ثابت ۱,۲۰۰ ميليون ريال به ازاي هر سال مالي.

متن جديد

سالانه مبلغ ثابت ۱,۳۲۰ ميليون ريال به ازاي هر سال مالي.

منشی مجمع
مهسا باستانی

امضاء ناظر دوم مجمع
مهسا طهماسبی اشتیانی

امضاء ناظر اول مجمع
اعظم خدامرادی

امضاء رئيس مجمع
عادل بهزادي

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۰۴، 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	مهسا طهماسبی اشتیانی	
۲	عادل بهزادی	۱	۰.۰۰۰۰۱		
	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.

امضاء رئیس مجمع
عادل بهزادی

امضاء ناظر اول مجمع
اعظم خدامرادی

امضاء ناظر دوم مجمع
مهسا طهماسبی اشتیانی

منشی مجمع
مهسا باستانی