

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 ۱۴۰۴/۰۶/۲۹، رأس ساعت ۱۰ در محل قانوني صندوق واقع در تهران، ضلع غربي ميدان شيخ بهايي، پلاک ۱۸، مجتمع اداري و تجاري رايان ونک، واحد ۹۰۹ با حضور اکثريت دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز و نماينده متولي تشكيل و نسبت به دستور جلسه به شرح زير تصميم‌گيري گرديد.

۲- دستور جلسه

تصميم‌گيري در خصوص تغيير هزينه‌های دسترسي به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتيباني آن‌ها (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: شيوا قربان زاده

۴- منشي مجمع: مهسا ياستاني

۴- مصوبات

اکثريت دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز تصويب نمودند که هزينه دسترسي به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتيباني آن‌ها (جدول ۹-۳ اميدنامه صندوق) به شرح ذيل تغيير يابد.

منشي مجمع
مهسا ياستاني

امضاء ناظر دوم مجمع
شيوا قربان زاده

امضاء ناظر اول مجمع
اعظم خدامرادي

امضاء رئيس مجمع
عادل بهزادي

شرح نحوه محاسبه هزینه فعلی				عنوان هزینه
ثابت: هزینه‌ی دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آن ها سالانه تا سقف ۵,۰۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق متغیر: به ازای هر درخواست صدور و یا هر درخواست ابطال معادل ۱۵,۰۰۰ ریال به ازای هر سرمایه‌گذار (دارنده واحد) در یک سال معادل ۹۰,۰۰۰ ریال				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	

متن جدید

شرح نحوه محاسبه هزینه فعلی				عنوان هزینه
ثابت: هزینه‌ی دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آن ها سالانه تا سقف ۱۲,۰۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق متغیر: به ازای هر درخواست صدور و یا هر درخواست ابطال معادل ۲۴,۰۰۰ ریال به ازای هر سرمایه‌گذار (دارنده واحد) در یک سال معادل ۱۴۴,۰۰۰ ریال				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	۰.۰۰۰۰۴	۰.۰۰۰۲۴	۰.۰۰۰۰۳	

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۹ 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	شیوا قربان زاده	
۲	عادل بهزادی	۱	۰.۰۰۰۰۱	-	
مجموع		۹۹.۹۹۹.۰۰۰	۹۹.۹۹	-	-

متشی مجمع
مسئول باستانی

امضاء ناظر دوم مجمع
شیوا قربان زاده

امضاء ناظر اول مجمع
اعظم خدامرادی

امضاء رئیس مجمع
عادل بهزادی

مجمع صندوق به آقای عادل بهزادی ، 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 ۱۱:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

منشی مجمع
مهتاب یاستانی

امضاء ناظر دوم مجمع
شیوا قربانی زاده

امضاء ناظر اول مجمع
اعظم خدامرادی

امضاء رئیس مجمع
عادل بهزادی