

## 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- تشکیل جلسه

پیرو دعوت قبلی، جلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري تضمين اصل مبلغ سرمايه خليج فارس در روز شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۱۲، 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 سرمايه‌گذاري ممتاز و نماینده متولی تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم‌گیری گردید.

### ۲- دستور جلسه

-استماع گزارش عملکرد صندوق،

-استماع اظهارنظر حسابرس در خصوص صورت‌های مالی و یادداشت‌های توضیحی همراه برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰.

-تصمیم‌گیری در خصوص تصویب صورت‌های مالی و یادداشت‌های توضیحی همراه سالانه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰.

-انتخاب حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰.

-تعیین روزنامه کثیرالانتشار.

- سایر موارد.

### ۳- انتخاب هیات رئیسه

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

۱- رییس مجمع: احمد دارستانی فراهانی

۲- ناظر اول مجمع: اعظم خدامرادی

۳- ناظر دوم مجمع: مریم زرنانی

۴- منشی مجمع: شیوا قربان زاده

### ۴- مصوبات

منشی مجمع  
شیوا قربان زاده

امضاء ناظر دوم مجمع  
مریم زرنانی

امضاء ناظر اول مجمع  
اعظم خدامرادی

امضاء رئیس مجمع  
احمد دارستانی فراهانی

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

۱-۴ صورت‌های مالی و گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ توسط مجمع تصویب گردید.

۲-۴ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲ و شماره ثبت ۱۷۷۵۵ به عنوان حسابرس صندوق، برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰ انتخاب شد.

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

شایان ذکر است با عنایت بر تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار طی نامه به شماره ۱۲۱/۳۳۲۳۹۴ مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۲۴ مبنی بر تغییر دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس، ترکیب دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق مذکور به شرح ذیل تغییر یافت:

ردیف	نام داندگان واحد ممتاز	واحد ممتاز(قبل از تغییر)		تغییرات-تعداد		واحد ممتاز(پس از تغییر)		امضا
		تعداد	درصد	کاهش	افزایش	تعداد	درصد	
۱	شرکت تامین سرمایه خلیج فارس	۹.۹۹۸.۹۹۹	۹۹.۹۸	-	-	۹.۹۹۸.۹۹۹	۹۹.۹۸	
۲	محمدابراهیم محمدپورزند	۱.۰۰۰	۰.۰۱	۱.۰۰۰	-	۰	۰	
۳	عادل بهزادی	۱	۰.۰۰۰۰۱	۱	-	۰	۰	
۴	گروه مالی پیشگامان سرمایه خلیج فارس	۰	۰.۰۱	-	۱.۰۰۰	۱.۰۰۰	۰.۰۱	
۵	شرکت کارگزاری خلیج فارس	۰	۰.۰۰۰۰۱	-	۱	۱	۰.۰۰۰۰۱	
	مجموع	۱۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰	

منشی مجمع  
شیوا قربان زاده

امضاء ناظر دوم مجمع  
مریم زرنانی

امضاء ناظر اول مجمع  
اعظم خدامرادی

امضاء رئیس مجمع  
احمد دارستانی

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۱۲ 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	احمد دارستانی فراهانی	
۲	گروه مالی پیشگامان سرمایه خلیج فارس	۱.۰۰۰	۰.۰۱	مریم زرنانی	
۳	شرکت کارگزاری خلیج فارس	۱	۰.۰۰۰۰۱	کاظم بلوری سیاه خاله سر	
	مجموع	۱۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰	-	-

مجمع صندوق به آقای سید امیدرضا محمدی، 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.

امضاء رئیس مجمع  
شیوا قربان زاده

امضاء ناظر دوم مجمع  
مریم زرنانی

امضاء ناظر اول مجمع  
اعظم خدامرادی

امضاء رئیس مجمع  
احمد دارستانی فراهانی