

به نام خدا

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري تضمين اصل مبلغ سرمايه خليج فارس

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها ۵۶۱۵۹ و شناسه ملي 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 ۱۴۰۵/۰۲/۱۲، 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 دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز و نماينده متولي تشكيل و نسبت به دستور جلسه به شرح زير تصميم‌گيري گرديد.

۲- دستور جلسه

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

۲-۲ 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- رييس مجمع: احمد دارستاني فراهاني

۲- ناظر اول مجمع: اعظم خدامرادي

۳- ناظر دوم مجمع: مريم زرناني

۴- منشي مجمع: شيوا قربان زاده

۴- مصوبات

۱-۴ دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز با تغيير کارمزد متولي صندوق (جدول بند ۹-۳ اميدنامه) به شرح ذيل موافقت نمودند.

متن قبلي

سالانه پنج در هزار (۰.۰۰۵٪) از متوسط روزانه ارزش دارايي‌های صندوق، که سالانه حداقل ۲,۲۰۰ و حداکثر ۲,۳۰۰ ميليون ريال خواهد بود.

منشي مجمع
شيوا قربان زاده

امضاء ناظر دوم مجمع
مريم زرناني

امضاء ناظر اول مجمع
اعظم خدامرادي

امضاء رئيسه مجمع
احمد دارستاني فراهاني

متن جدید

سالانه پنج در هزار (۰.۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق، که سالانه حداقل ۳,۵۲۰ و حداکثر ۳,۶۸۰ میلیون ریال خواهد بود.

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


متن قبلی

سالانه مبلغ ثابت ۱,۳۲۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی.

متن جدید

سالانه مبلغ ثابت ۲,۳۱۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی.

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 ۱۱:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

منشی مجمع
شیوا قربان زاده

امضاء ناظر دوم مجمع
مریم زرنانی



امضاء ناظر اول مجمع
اعظم خدامرادی



امضاء رئیس مجمع
احمد دارستانی فراهانی

