

رئیس محترم اداره ثبت موسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با عرض سلام و تقدیم احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۲/۱۳۹۷۳۵ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۱۵ شرکت تامین سرمایه خلیج فارس (سهامی عام) مدیر صندوق سرمایه گذاری «تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس»، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۰۹:۰۰ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۱۲ صندوق سرمایه‌گذاری مذکور مبنی بر موارد زیر و به شرح صورتجلسه پیوست با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلا مانع است:

۱. تصویب صورت‌های مالی حسابرسی شده و گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰؛
۲. انتخاب موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت «ارقام نگر آریا» به عنوان رکن حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰؛

۳. انتخاب روزنامه «ایران» به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق.

همچنین با توجه به انتقال تعدادی واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز، آخرین ترکیب واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به شرح صورتجلسه پیوست می‌باشد.

صورتجلسه مذکور، ممه‌ور به مهر مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری این سازمان به پیوست ارسال می‌شود.



رونوشت:

- جناب آقای سیاوش پرویزی نژاد رئیس محترم اداره امور صندوق‌های سرمایه‌گذاری
 - سرکار خانم سمیرا امیری سرپرست محترم اداره بازرسی صندوق‌های سرمایه‌گذاری
 - مدیر عامل محترم شرکت مشاور سرمایه‌گذاری سهم آشنا
 - موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا
 - شرکت تامین سرمایه خلیج فارس؛ با سلام و احترام؛ جهت ثبت صورتجلسه نزد مرجع محترم ثبت شرکتها و درج تصویر آگهی آن در تارنمای صندوق.
- جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز



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.

۲-۱-۴ 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.

۳-۱-۴ 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 دارندگان 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	-	۱.۰۰۰	۱.۰۰۰	۰.۰۱	
۵	شرکت کارگزاری خلیج فارس	۰	۰	-	۱	۱	۰.۰۰۰۰۱	
	مجموع	۱۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰	۱۰۰۱	۱۰۰۱	۱۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰	

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۱/۳۳۲۳۹۴ مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۰۵
 مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۰۵
 مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری

منشی مجمع
 شیلا قربان زاده

امضاء ناظر دوم مجمع
 مریم زرنانی

امضاء ناظر اول مجمع
 اعظم خدامرادی

امضاء رئیس مجمع
 احمد دارستانی قرآنی

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.

این پیوست مربوط به نامه شماره/۱۲/۱۹/۰۲/۱۴۰۵
مورخ/۳/۱۴۰۵
مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری

منشی مجمع
بکیوا قریان زاده

امضاء ناظر دوم مجمع
مریم زرنانی

امضاء ناظر اول مجمع
اعظم خدامرادی

امضاء رئیس مجمع
احمد دارستانی فراهانی