

## 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 دوشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۱۲، رأس ساعت ۱۰ 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

- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما، خدمات پشتیبانی آن‌ها و پرداخت الکترونیکی (مفاد بند ۹-۳ امیدنامه).

- 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

۱-۱-۴ اکثریت دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز تصویب نمودند که هزینه دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها (جدول ۹-۳ امیدنامه صندوق) به شرح ذیل تغییر یابد.

منشی مجمع  
شیوا قربان زاده

امضاء ناظر دوم مجمع

مریم زرنانی

امضاء ناظر اول مجمع

اعظم خدامرادی

امضاء رئیس مجمع  
احمد دارستانی فراهانی

# متن قبلی

| شرح نحوه محاسبه هزینه قبلی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                     |              | عنوان هزینه                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|----------------------------------------------------------|
| <p>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</p> <p>متغیر:</p> <p>به ازای هر درخواست صدور و یا هر درخواست ابطال معادل ۲۴,۰۰۰ ریال</p> <p>به ازای هر سرمایه گذار (دارنده واحد) در یک سال معادل ۱۴۴,۰۰۰ ریال</p> |                  |                     |              | هزینه دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها |
| ضریب خالص ارزش دارایی ها (میلیارد ریال)                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | از صفر تا ۳۰,۰۰۰ | از ۳۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰ | بالای ۵۰,۰۰۰ |                                                          |
| ضریب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ۰,۰۰۰۴           | ۰,۰۰۰۲۴             | ۰,۰۰۰۰۳      |                                                          |

# متن جدید

| شرح نحوه محاسبه هزینه فعلی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                     |              | عنوان هزینه                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|----------------------------------------------------------|
| <p>ثابت: هزینه‌ی دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آن ها سالانه تا سقف ۲۰,۴۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق</p> <p>متغیر:</p> <p>به ازای هر درخواست صدور و یا هر درخواست ابطال معادل ۴۰,۸۰۰ ریال</p> <p>به ازای هر سرمایه گذار (دارنده واحد) در یک سال معادل ۲۴۴,۸۰۰ ریال</p> |                  |                     |              | هزینه دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها |
| ضریب خالص ارزش دارایی ها (میلیارد ریال)                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | از صفر تا ۳۰,۰۰۰ | از ۳۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰ | بالای ۵۰,۰۰۰ |                                                          |
| ضریب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ۰,۰۰۰۴           | ۰,۰۰۰۲۴             | ۰,۰۰۰۰۵      |                                                          |

۲-۱-۴ همچنین هزینه ثابت و متغیر مازول پرداخت الکترونیکی به تصویب مجمع نرسید.

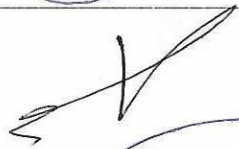
منشی مجمع  
شیوا قربان زاده

امضاء ناظر دوم مجمع  
مریم زرنانی

امضاء ناظر اول مجمع  
اعظم خواهرامادی

امضاء رئیس مجمع  
احمد دارستانی فرهانی

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۱۲ 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<br>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<br>خاله سر |  |
|      | جمع                                     | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰                   | ۱۰۰        | -                          | -                                                                                 |

مجمع صندوق به آقای سید امیدرضا محمدی، 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  
شیوا قربان زاده

امضاء ناظر دوم مجمع  
مریم زرنانی

امضاء ناظر اول مجمع  
اعظم خدامرادی

امضاء رئیس مجمع  
احمد دارستانی فراهانی