

به نام خدا

صورت جلسه مجمع مؤسس

صندوق سرمایه گذاری گنجینه مینو خلیج فارس

جلسه مجمع مؤسس "صندوق سرمایه گذاری گنجینه مینو خلیج فارس" در روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۰، رأس ساعت ۱۴:۰۰ در محل قانونی صندوق واقع در تهران، ضلع غربی میدان شیخ بهایی، پلاک ۱۸، مجتمع اداری و تجاری رایان ونک، واحد ۹۰۹ با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز و نماینده متولی تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم گیری گردید.

پس از احرار رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر نمود.

- ۱- رئیس مجمع: محمد ابراهیم محمد پورزند
- ۲- ناظر اول مجمع: امیرحسین راسخی نژاد
- ۳- ناظر دوم مجمع: مسعود بهمنی راد
- ۴- منشی مجمع: مهسا طهماسبی آشتیانی

دستور جلسه

دستور جلسه مجمع به منظور تأسیس صندوق سرمایه گذاری گنجینه مینو خلیج فارس شامل موارد زیر است.

- ۱- انتخاب ارکان؛
- ۲- تصویب اساسنامه و امیدنامه؛
- ۳- تعیین روزنامه کثیرالانتشار؛
- ۴- طرح اعلامیه پذیرهنویسی و زمان آن؛
- ۵- سایر موارد.

امضاء ناظر دوم مجمع
مسعود بهمنی راد
منشی مجمع
مهسا طهماسبی آشتیانی

امضاء ناظر اول مجمع
امیرحسین راسخی نژاد

امضاء رئیس مجمع
محمد ابراهیم محمد پورزند

ب- مصوبات

۱- ارکان صندوق و نمایندگان ارکان صندوق جهت انجام امور محوله به شرح زیر انتخاب شدند.

الف- ارکان صندوق به شرح جدول زیر می باشند.

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	شماره ثبت شرکت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر صندوق	تامین سرمایه خلیج فارس	۵۹۲۳۶۵	۱۴۰۱۰۸۳۶۲۸۱	تهران
۲	بازارگردان	تامین سرمایه خلیج فارس	۵۹۲۳۶۵	۱۴۰۱۰۸۳۶۲۸۱	تهران
۳	متولی	مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی	۳۵۳۰۲۳	۱۰۱۰۳۹۸۵۲۳۹	تهران
۴	حسابرس	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا	۱۷۷۵۵	۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲	تهران

ب- نمایندگان ارکان صندوق جهت انجام امور محوله به شرح جدول زیر می باشند.

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	نام و نام خانوادگی	نام پدر	محل صدور	محل ثبت
۱	مدیر صندوق	تامین سرمایه خلیج فارس	محمد ابراهیم محمد پورزند	غلامحسن	بوئین زهرا	۵۰۹۹۶۸۹۶۰۴
۲	بازارگردان	تامین سرمایه خلیج فارس	محمد ابراهیم محمد پورزند	غلامحسن	بوئین زهرا	۵۰۹۹۶۸۹۶۰۴
۳	متولی	مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی	علیرضا باغانی	ابراهیم	تهران	۰۰۷۴۷۵۹۴۹۳
۴	حسابرس	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا	ابوالفضل رضائی	محمدعلی	خمین	۰۵۵۸۵۳۲۸۳۷

۲- اساسنامه و امیدنامه به تصویب رسید؛

۳- روزنامه ابرار به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب شد؛

۴- طرح اعلامیه پذیرهنویسی به تصویب رسید.

منشی مجمع
مهسا طهماسبی آشتیانی

امضاء ناظر دوم مجمع
مسعود بهمنی راد

امضاء ناظر اول مجمع
امیر حسین راسخی نژاد

امضاء رئیس مجمع
محمد ابراهیم محمد پورزند

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه مینو خلیج فارس به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملی / کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	تامین سرمایه خلیج فارس	۵۹۲۳۶۵	۱۴۰۱۰۸۳۶۲۸۱	محمد ابراهیم محمد پورزندی	۹,۹۹۸,۹۹۹	۹۹.۹۸۹۹۹	
۲	محمد ابراهیم محمد پورزندی	۱	۵۰۹۹۶۸۹۶۰۴	-	۱,۰۰۰	۰.۰۱	
۳	مسعود بهمنی راد	۳۲۸۶	۳۸۷۵۴۵۱۱۵۵	-	۱	۰.۰۰۰۰۱	
	جمع	-	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	

مجمع به آقای محمد ابراهیم محمد پورزندی و کالت با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به تأسیس صندوق و 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 ۱۵:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

منشی مجمع
مسعود بهمنی راد

امضاء ناظر دوم مجمع
مسعود بهمنی راد

امضاء ناظر اول مجمع
امیر حسین راسخی نژاد

امضاء رئیس مجمع
محمد ابراهیم محمد پورزندی