

به نام خدا

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري گنجينه مينو خليج فارس
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها ۵۶۳۰۲ و شناسه ملی ۱۴۰۱۲۶۱۳۸۱۰
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۲۱۰

۱- تشكيل جلسه

پيرو دعوت قبلي، جلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري گنجينه مينو خليج فارس در روز يکشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۳، رأس ساعت ۱۳ در محل قانوني صندوق واقع در تهران، ضلع غربي ميدان شيخ بهايي، پلاک ۱۸، مجتمع اداري و تجاري رايان ونک، واحد ۹۰۹ با حضور ۱۰۰ درصد از 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 هزينه نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتيباني آن‌ها (مقادير بند ۸-۳ اميدنامه).

۳- انتخاب هيات رئيسه

پس از حصول کليه شرايط قانوني وفق مقررات، هيات رئيسه مجمع به شرح ذيل انتخاب گرديدند.

۱- رئيس مجمع: محمد ابراهيم محمد پورزرندي

۲- ناظر اول مجمع: اميرحسين راسخي نژاد

۳- ناظر دوم مجمع: مسعود بهمني راد

۴- منشي مجمع: مهسا طهماسبی آشتيانی

۴- مصوبات

۱-۴ کليه دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز تصويب نمودند که هزينه دسترسي به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتيباني آن‌ها (جدول ۸-۳ اميدنامه صندوق) به شرح ذيل تغيير يابد.

منشي مجمع
مهسا طهماسبی آشتيانی

امضاء ناظر دوم مجمع
مسعود بهمني راد

امضاء ناظر اول مجمع
اميرحسين راسخي نژاد

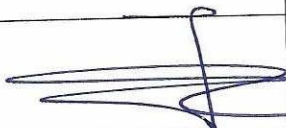
امضاء رئيس مجمع
محمد ابراهيم محمد پورزرندي

شرح نحوه محاسبه هزینه فعلی				عنوان هزینه
ثابت: هزینه‌ی دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آن ها سالانه تا سقف ۲,۵۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق متغیر:				هزینه دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها
ضریب خالص ارزش دارایی‌ها (میلیارد ریال)	از صفر تا ۳۰,۰۰۰	از ۳۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰	بالای ۵۰,۰۰۰	
ضریب	۰.۰۰۰۲۵	۰.۰۰۰۱۵	۰.۰۰۰۰۵	

متن جدید

شرح نحوه محاسبه هزینه جدید				عنوان هزینه
ثابت: هزینه‌ی دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آن ها سالانه تا سقف ۵,۰۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق متغیر:				هزینه دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها
ضریب خالص ارزش دارایی‌ها (میلیارد ریال)	از صفر تا ۳۰,۰۰۰	از ۳۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰	بالای ۵۰,۰۰۰	
ضریب	۰.۰۰۰۲۵	۰.۰۰۰۱۵	۰.۰۰۰۰۵	

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۳، صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه مینو 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	۹۹.۹۸۹	محمد ابراهیم محمد پورزند	
۲	محمد ابراهیم محمد پورزند	۱,۰۰۰	۰.۰۱	-	
۳	مسعود بهمنی راد	۱	۰.۰۰۰۰۱	-	
	مجموع	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	-	

منشی مجمع
مهسا طهماسبی آشتیانی

امضاء ناظر دوم مجمع
مسعود بهمنی راد

امضاء ناظر اول مجمع
امیرحسین راسخی نژاد

امضاء رئیس مجمع
محمد ابراهیم محمد پورزند

مجمع صندوق به آقای محمد ابراهیم محمد پورزند، 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 ۱۴:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

منشی مجمع
مهسا طهماسبی آشتیانی

امضاء ناظر دوم مجمع
مسعود بهمنی داد

امضاء ناظر اول مجمع
امیر حسین راسخی نژاد

امضاء رئیس مجمع
محمد ابراهیم محمد پورزند