

به نام خدا

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه مینو خلیج فارس

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها ۵۶۳۰۲ و شناسه ملی ۱۴۰۱۲۶۱۳۸۱۰

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۲۱۰

۱- تشکیل جلسه

پیرو دعوت قبلی، جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه مینو خلیج فارس در روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۱۴، 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 ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز و نماینده متولی تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم‌گیری گردید.

۲- دستور جلسه

۱-۲ افزودن بند جدید به ماده ۴۹ اساسنامه صندوق مبنی بر تغییر در وظایف و مسئولیت‌های حسابرس، (مطابق ابلاغیه ۱۲۰۲۰۲۶۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۷ سازمان بورس و اوراق بهادار)
۲-۲ سایر موارد.

۳- انتخاب هیات رئیسه

پس از حصول کلیه شرایط قانونی وفق مقررات، هیات رئیسه مجمع به شرح ذیل انتخاب گردیدند.

۱- رئیس مجمع: محمدابراهیم محمدپورزندی

۲- ناظر اول مجمع: امیرحسین راسخی نژاد

۳- ناظر دوم مجمع: عادل بهزادی

۴- منشی مجمع: مهسا طهماسبی آشتیانی

۴- مصوبات

۱-۴ کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به استناد ابلاغیه ۱۲۰۲۰۲۶۰ سازمان بورس و اوراق بهادار نسبت به تغییرات در اساسنامه صندوق به شرح ذیل موافقت نمودند.

در ماده ۴۹ اساسنامه صندوق با موضوع وظایف و مسئولیت‌های حسابرس علاوه بر آنچه در سایر مواد اساسنامه و امیدنامه آمده است، بند ۴ به شرح زیر اضافه گردید:

"حسابرس صندوق موظف است در مقاطع شش ماهه و سالانه از اعضای هیات مدیره صندوق و تائیدیه‌های برون سازمانی وفق استانداردهای حسابرسی، در خصوص هرگونه محدودیت از جمله تضمین و توثیق دارایی‌های صندوق،

منشی مجمع
مهسا طهماسبی آشتیانی

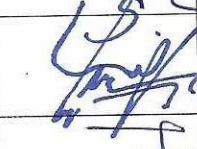
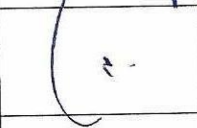
امضاء ناظر دوم مجمع
عادل بهزادی

امضاء ناظر اول مجمع
امیرحسین راسخی نژاد

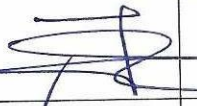
امضاء رئیس مجمع
محمدابراهیم محمدپورزندی

به نفع سایر اشخاص تاییدیه مدیران اخذ نماید و در خصوص محدودیت‌های مذکور در گزارش دوره‌ای حسابرسی صورت‌های مالی اظهار نظر نماید."

شایان ذکر است با عنایت بر تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار طی نامه به شماره ۱۲۱/۲۵۹۷۲۱ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ مبنی بر تغییر دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه مینو 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	تامین سرمایه خلیج فارس	۹,۹۹۸,۹۹۹	۹۹.۹۸۹۹۹	-	-	۹,۹۹۸,۹۹۹	۹۹.۹۸۹۹۹	
۲	مسعود بهمنی راد	۱	۰.۰۰۰۰۱	۱	-	-	-	
۳	محمد ابراهیم محمدپورزند	۱,۰۰۰	۰.۰۱	-	-	۱,۰۰۰	۰.۰۱	
۴	عادل بهزادی	-	-	-	۱	۱	۰.۰۰۰۰۱	
مجموع		۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱	۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۱۴، 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	۹۹.۹۸۹۹۹	محمد ابراهیم محمدپورزند	
۲	محمد ابراهیم محمدپورزند	۱,۰۰۰	۰.۰۱	-	
۳	عادل بهزادی	۱	۰.۰۰۰۰۱	-	
مجموع		۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	-	-

مجمع صندوق به آقای محمد ابراهیم محمدپورزند، 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
مهسا طهماسبی آشتیانی

امضاء ناظر دوم مجمع
عادل بهزادی

امضاء ناظر اول مجمع
امیرحسین راسخی نژاد

امضاء رئیس مجمع
محمد ابراهیم محمدپورزند