

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- تشکیل جلسه

پیرو دعوت قبلی، جلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري گنجينه مينو خليج فارس در روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۷، رأس ساعت ۹:۰۰ در محل قانونی مدیر 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 سرمايه‌گذاري ممتاز و نماینده متولی تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم‌گیری گردید.

۲- دستور جلسه

۱ ۲ استماع گزارش عملکرد صندوق.

۲ ۲ استماع اظهار نظر حسابرس در خصوص صورت‌های مالی و یادداشت‌های توضیحی همراه برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱.

۳ ۲ تصمیم‌گیری در خصوص تصویب صورت‌های مالی و یادداشت‌های توضیحی همراه برای دوره سالانه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱.

۴ ۲ انتخاب حسابرس برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱.

۵ ۲ تعیین روزنامه کثیرالانتشار.

۳- انتخاب هیات رئیسه

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

۱- رئیس مجمع: محمد ابراهیم محمدپورزرنندی

۲- ناظر اول مجمع: امیرحسین راسخی نژاد

۳- ناظر دوم مجمع: عادل بهزادی

۴- منشی مجمع: مهسا طهماسبی آشتیانی

منشی مجمع
مهسا طهماسبی آشتیانی

امضاء ناظر دوم مجمع
عادل بهزادی

امضاء ناظر اول مجمع
امیرحسین راسخی نژاد

امضاء رئیس مجمع
محمد ابراهیم محمدپورزرنندی

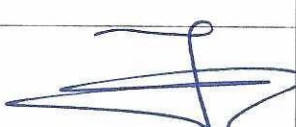
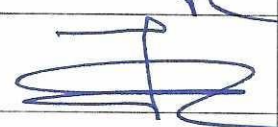
۱۴ پس از استماع گزارش مدیر صندوق در خصوص عملکرد صندوق و استماع اظهار نظر حسابرس در خصوص صورت‌های مالی و گزارش عملکرد صندوق، کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تصمیمات ذیل را اتخاذ نمودند.

۱-۱۴ صورت‌های مالی و گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ توسط مجمع تصویب گردید.

۲-۱۴ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲ و شماره ثبت ۱۷۷۵۵ به عنوان حسابرس و بازرس قانونی صندوق، برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ انتخاب شد.

۳-۱۴ روزنامه ابرار به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های صندوق تعیین شد.

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۷، 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 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.

منشی مجمع
مهسا طهماسبی آشتیانی

امضاء ناظر دوم مجمع
عادل بهزادی

امضاء ناظر اول مجمع
امیر حسین راسخی نژاد

امضاء رئیس مجمع
محمد ابراهیم محمدپورزند