

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 قبلی، جلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري گنجينه مينو خليج فارس در روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۷، رأس ساعت ۱۰:۰۰ 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 سرمايه‌گذاري ممتاز و نماینده متولی تشكيل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم‌گیری گردید.

۲- دستور جلسه

- ۱ ۲ تصمیم‌گیری در خصوص تغییر کارمزد متولی (مفاد بند ۸-۳ امیدنامه).
- ۲ ۲ تصمیم‌گیری در خصوص تغییر حق الزحمه حسابرس (مفاد بند ۸-۳ امیدنامه).

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 محمد پورزند

۲- ناظر اول مجمع: امیرحسین راسخی نژاد

۳- ناظر دوم مجمع: عادل بهزادی

۴- منشی مجمع: مهسا طهماسبی آشتیانی

۴- مصوبات

۴ ۱ کلیه دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز با تغییر کارمزد متولی صندوق (جدول بند ۸-۳ امیدنامه) به شرح ذیل موافقت نمودند.

متن قبلی

سالانه پنج در هزار (۰.۰۰۵) از متوسط ارزش خالص دارایی های صندوق که سالانه حداقل ۱,۷۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۲,۵۰۰ میلیون ریال خواهد بود.

منشی مجمع
مهسا طهماسبی آشتیانی

امضاء ناظر دوم مجمع
عادل بهزادی

امضاء ناظر اول مجمع
امیرحسین راسخی نژاد

امضاء رئیس مجمع
محمد ابراهیم محمد پورزند

متن جدید

سالانه پنج در هزار (۰.۰۰۵) از متوسط ارزش خالص دارایی های صندوق که سالانه حداقل ۱,۸۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۲,۵۰۰ میلیون ریال خواهد بود.

۴ ۲ کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز با تغییر حق الزحمه حسابرس صندوق (جدول بند ۸-۳ امیدنامه) به شرح ذیل موافقت نمودند.

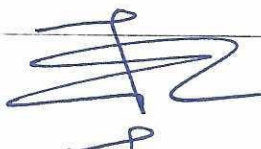
متن قبلی

سالانه مبلغ ثابت ۸۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی.

متن جدید

سالانه مبلغ ثابت ۱,۲۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی.

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۷، صندوق سرمایه گذاری گنجینه مینو خلیج فارس به شرح جدول زیر است.

ردیف	نام دارندگان واحدهای سرمایه گذاری 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
امیر حسین راسخی نژاد

امضاء رئیس مجمع
محمد ابراهیم محمدپورزند