

به نام خدا

صورتجلسه 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 شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۹، رأس ساعت ۱۱ در محل قانونی صندوق واقع در تهران، ضلع غربی میدان شیخ بهایی، پلاک ۱۸، مجتمع اداری و تجاری رایان ونک، واحد ۹۰۹ با حضور اکثریت دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز و نماینده متولی تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم‌گیری گردید.

۲- دستور جلسه

تصمیم‌گیری در خصوص تغییر هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها (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- رییس مجمع: عادل بهزادی

۲- ناظر اول مجمع: امیرحسین راسخی نژاد

۳- ناظر دوم مجمع: شیوا قربان زاده

۴- منشی مجمع: مهسا باستانی

۴- مصوبات

اکثریت دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تصویب نمودند که هزینه دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها (جدول ۸-۳ امیدنامه صندوق) به شرح ذیل تغییر یابد.

متن قبلی

امضاء رئیس مجمع
عادل بهزادی

امضاء ناظر اول مجمع
امیرحسین راسخی نژاد

امضاء ناظر دوم مجمع
شیوا قربان زاده

منشی مجمع
مهسا باستانی

شرح نحوه محاسبه هزینه فعلی				عنوان هزینه
ثابت: هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های 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 آن ها
ضریب خالص ارزش دارایی ها (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 فعلی				عنوان هزینه
ثابت: هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آن ها سالانه تا سقف ۸,۰۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق متغیر:				هزینه دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها
ضریب خالص ارزش دارایی ها (میلیارد ریال)	از صفر تا ۳۰,۰۰۰	از ۳۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰	بالای ۵۰,۰۰۰	
ضریب	۰.۰۰۰۰۴	۰.۰۰۰۰۲۴	۰.۰۰۰۰۰۳	

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۹ 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	شیوا قربان زاده	
۲	عادل بهزادی	۱	۰.۰۰۰۰۱	-	-
	مجموع	۹۹.۹۹۹,۰۰۰	۹۹.۹۹	-	-

مجمع صندوق به آقای عادل بهزادی، وکالت با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت این صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت ها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۲:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

منشی مجمع
مهتاب راستانی

امضاء ناظر دوم مجمع
شیوا قربان زاده

امضاء ناظر اول مجمع
امیر حسین راستانی

امضاء رئیس مجمع
عادل بهزادی