

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

پيرو دعوت قبلي، جلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري گنجينه مينو خليج فارس در روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۱۵، رأس ساعت ۹ در محل قانوني صندوق واقع در تهران، ضلع غربي ميدان شيخ بهايي، پلاک ۱۸، مجتمع اداري و تجاري رايان ونک، واحد ۹۰۹ با حضور اکثريت دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز و نماينده متولي تشكيل و نسبت به دستور جلسه به شرح زير تصميم‌گيري گرديد.

۲- دستور جلسه

۱-۲ استماع گزارش عملکرد صندوق.

۲-۲ استماع اظهارنظر حسابرس در خصوص صورتهای مالی و يادداشت‌های توضیحي همراه برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱.

۳-۲ تصميم‌گيري در خصوص تصويب صورتهای مالی و يادداشت‌های توضیحي همراه برای دوره سالانه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱.

۴-۲ انتخاب حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱.

۵-۲ تعيين 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: عادل بهزادی

۲- ناظر اول مجمع: امیرحسین راستخی نژاد

۳- ناظر دوم مجمع: محسن سروی

۴- منشی مجمع: شیوا قربان زاده

منشی مجمع
شیوا قربان زاده

امضاء ناظر دوم مجمع
محسن سروی

امضاء ناظر اول مجمع
امیرحسین راستخی نژاد

امضاء رئیس مجمع
عادل بهزادی

۴- مصوبات

۱-۴ پس از استماع گزارش مدیر صندوق در خصوص عملکرد صندوق و استماع اظهارنظر حسابرس در خصوص صورت‌های مالی و گزارش عملکرد صندوق، اکثریت دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تصمیمات ذیل را اتخاذ نمودند.

۱-۱-۴ صورت‌های مالی و گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ توسط مجمع تصویب گردید.

۲-۱-۴ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲ و شماره ثبت ۱۷۷۵۵ به عنوان حسابرس صندوق، برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ انتخاب شد.

۳-۱-۴ روزنامه ابرار به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های صندوق تعیین شد.

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۱۵ 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	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 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
شیوا قربان زاده

امضاء ناظر دوم مجمع
محسن بیروی

امضاء ناظر اول مجمع
امیرحسین راسخی

امضاء رئیس مجمع
عادل بهزادی