

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 سه شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۱۵، 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 اکثریت دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز و نماینده متولی تشکیل 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: عادل بهزادی
- ۲- ناظر اول مجمع: امیرحسین راستخی نژاد
- ۳- ناظر دوم مجمع: شیوا قربان زاده
- ۴- منشی مجمع: مهسا باستانی

۴- مصوبات

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

متن قبلی

سالانه پنج در هزار (۰.۰۵٪) از متوسط ارزش خالص دارایی های صندوق که سالانه حداقل ۱,۸۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۲,۵۰۰ میلیون ریال خواهد بود.

منشی مجمع
مهسا باستانی

امضاء ناظر دوم مجمع
شیوا قربان زاده

امضاء ناظر اول مجمع
امیرحسین راستخی نژاد

امضاء رئیس مجمع
عادل بهزادی

متن جدید

سالانه سه در ده هزار (۰.۰۰۵) از متوسط ارزش خالص دارایی های صندوق که سالانه حداقل ۲,۷۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۳,۷۵۰ میلیون ریال خواهد بود.

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

متن قبلی

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

متن جدید

سالانه مبلغ ثابت ۲,۰۲۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی.

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 ۱۱:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

منشی مجمع
مهسا باستانی

امضاء ناظر دوم مجمع
شیوا قربان زاده

امضاء ناظر اول مجمع
امیر حسین راستی نژاد

امضاء رئیس مجمع
عادل بهزادی