

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۳/۰۵

شماره: ۱۲۲/۱۹۶۱۲۵

پیوست: دارد

اداره ثبت موسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با عرض سلام و تقدیم احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۲/۱۴۰۲۵۸ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۱۹ شرکت تامین سرمایه خلیج فارس مدیر صندوق سرمایه گذاری «گنجینه مینو خلیج فارس»، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۰:۰۰ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۱۶ صندوق سرمایه گذاری مذکور مبنی بر انتخاب روزنامه «ایران» به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق و به شرح صورتجلسه پیوست با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است.

همچنین با توجه به انتقال تعدادی واحدهای سرمایه گذاری ممتاز، آخرین ترکیب واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به

شرح صورتجلسه پیوست می باشد.

صورتجلسه مذکور، ممهور به مهر مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری این سازمان به پیوست ارسال می‌شود.



رونوشت:

- جناب آقای سیاوش پرویزی نژاد رئیس محترم اداره امور صندوق‌های سرمایه‌گذاری سرکار خانم سمیرا امیری سرپرست محترم اداره بازرسی صندوق‌های سرمایه‌گذاری
- شرکت تامین سرمایه خلیج فارس: با سلام و احترام؛ جهت ثبت صورتجلسه نزد مرجع محترم ثبت شرکت‌ها و درج تصویر آگهی آن در تارنمای صندوق.
- جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز
- مدیرعامل محترم شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
- موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا



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 چهارشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۱۶، 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

- تعیین روزنامه کثیرالانتشار.
- سایر موارد.

۳- انتخاب هیات رئیسه

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

۱- رئیس مجمع: احمد دارستانی فراهانی

۲- ناظر اول مجمع: رسول قربانعلی پور

۳- ناظر دوم مجمع: مریم زرنانی

۴- منشی مجمع: شیوا قربان زاده

۴- مصوبات

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

این پیوست مربوط به نامه شماره/۱۹۶۱۲۵/۱۲۲۱۰
۵- /۱۴۰۵ /۳ /
مورخ/...../.....
مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری

منشی مجمع
شیوا قربان زاده

امضاء ناظر دوم مجمع
مریم زرنانی

امضاء ناظر اول مجمع
رسول قربانعلی پور

امضاء رئیس مجمع
احمد دارستانی فراهانی

شایان ذکر است با عنایت بر تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار طی نامه به شماره ۱۲۱/۳۳۲۳۹۴ مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۲۴ مبنی بر تغییر دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه مینو خلیج فارس ، ترکیب دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق مذکور به شرح ذیل تغییر یافت:

ردیف	نام داندگان واحد ممتاز	واحد ممتاز(قبل از تغییر)		تغییرات-تعداد		واحد ممتاز(پس از تغییر)	
		تعداد	درصد	کاهش	افزایش	تعداد	درصد
۱	شرکت تامین سرمایه خلیج فارس	۹.۹۹۸.۹۹۹	۹۹.۹۸	-	-	۹.۹۹۸.۹۹۹	۹۹.۹۸
۲	محمدابراهیم محمدپورزند	۱.۰۰۰	۰.۰۱	۱.۰۰۰	-	۰	۰
۳	عادل بهزادی	۱	۰.۰۰۰۰۱	۱	-	۰	۰
۴	گروه مالی پیشگامان سرمایه خلیج فارس	۰	۰	-	۱.۰۰۰	۱.۰۰۰	۰.۰۱
۵	شرکت کارگزاری خلیج فارس	۰	۰	-	۱	۱	۰.۰۰۰۰۱
	مجموع	۱۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۱/۳۳۲۳۹۴ مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۰۵ مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری

منشی مجمع
شیوا قربانزاده

امضاء ناظر دوم مجمع
مریم زرنانی

امضاء ناظر اول مجمع
رسول قربانعلی پور

امضاء رئیس مجمع
احمد دارستانی قره‌کمانی

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۱۶ 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	۹۹.۹۸	احمد دارستانی فراهانی	
۲	گروه مالی پیشگامان سرمایه خلیج فارس	۱.۰۰۰	۰.۰۱	مریم زرنانی	
۳	شرکت کارگزاری خلیج فارس	۱	۰.۰۰۰۰۱	کاظم بلوری سیاه خاله سر	
	مجموع	۱۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰	-	-

مجمع صندوق به آقای سید امیدرضا محمدی، 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.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۰۲۲۰۱۹۰۶۱۲۴۸ مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۰۵ مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری

مشتری مجمع
شیوا قربان زاده

امضاء ناظر دوم مجمع
مریم زرنانی

امضاء ناظر اول مجمع
رسول قربانعلی پور

امضاء رئیس مجمع
احمد دارستانی فراهانی