

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 چهارشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۱۷، 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 ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز و نماینده متولی تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم‌گیری گردید.

۲- دستور جلسه

- تصمیم‌گیری در خصوص تصویب هزینه رتبه بندی عملکرد صندوق (مفاد بند ۸-۳ امیدنامه).
- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها و پرداخت الکترونیکی (مفاد بند ۸-۳ امیدنامه).
- 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: زهره نادی پورچمنی
- ۳- ناظر دوم مجمع: مریم زرنانی
- ۴- دبیر مجمع: مهسا باستانی

۴- مصوبات

۴-۱ هزینه رتبه بندی عملکرد صندوق به مبلغ ۱,۲۰۰ میلیون ریال مطابق با قرارداد شرکت رتبه بندی به تأیید مجمع رسید.

دبیر مجمع
مهسا باستانی

امضاء ناظر دوم مجمع
مریم زرنانی

امضاء ناظر اول مجمع
زهره نادی پورچمنی

امضاء رئیس مجمع
احمد دارستانی فراهانی

۴-۲-۱- 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

شرح نحوه محاسبه هزینه قبلی				عنوان هزینه
ثابت: هزینه‌ی دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آن‌ها سالانه تا سقف ۸,۰۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق				هزینه دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها
متغیر:				
بالای ۵۰,۰۰۰	از ۳۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰	از صفر تا ۳۰,۰۰۰	ضریب خالص ارزش دارایی‌ها (میلیارد ریال)	
۰,۰۰۰۰۳	۰,۰۰۰۲۴	۰,۰۰۰۰۴	ضریب	

متن جدید

شرح نحوه محاسبه هزینه فعلی				عنوان هزینه
ثابت: هزینه‌ی دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آن ها سالانه تا سقف ۱۳,۶۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق متغیر:				هزینه دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها
ضریب خالص ارزش دارایی‌ها (میلیارد ریال)	از صفر تا ۳۰,۰۰۰	از ۳۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰	بالای ۵۰,۰۰۰	
ضریب	۰,۰۰۰۴	۰,۰۰۰۲۴	۰,۰۰۰۰۵	

۴-۲-۲- همچنین هزینه ثابت و متغیر مازول پرداخت الکترونیکی به تصویب مجمع رسید.

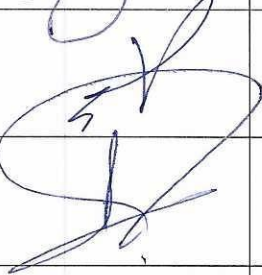
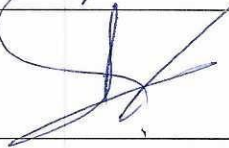
دبیر مجمع
مهسا باستانی

امضاء ناظر دوم مجمع
مریم زرنانی

امضاء ناظر اول مجمع
زهره نادری

امضاء رئیس مجمع
احمد دارستانی

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ 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.

دبیر مجمع
مریم باستانی

امضاء ناظر دوم مجمع
مریم زرنانی

امضاء ناظر اول مجمع
زهره تلادی پور چمنی

امضاء رئیس مجمع
احمد دارستانی فراهانی