

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

پیرو دعوت قبلی، جلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري گنجينه مينو خليج فارس در روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۰۸، رأس ساعت ۹ 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 سرمايه‌گذاري ممتاز و نماینده متولی تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم‌گیری گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه

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

- ۱- رییس مجمع: احمد دارستانی فراهانی - نماینده سهامدار ممتاز (تامین سرمايه خليج فارس)
- ۲- ناظر اول مجمع: مریم همدیه - نماینده متولی (مشاور سرمايه گذاري ایرانیان تحلیل فارابی)
- ۳- ناظر دوم مجمع: مریم زرنانی - نماینده سهامدار ممتاز (گروه مالی پیشگامان سرمايه خليج فارس)
- ۴- منشی مجمع: شیوا قربان زاده - نماینده مدیر صندوق

۳- دستور جلسه

۱-۲ استماع گزارش عملکرد صندوق.

۲-۲ استماع اظهارنظر حسابرس در خصوص صورتهای مالی و یادداشتهای توضیحی همراه برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱.

۳-۲ تصمیم‌گیری در خصوص تصویب صورتهای مالی و یادداشتهای توضیحی همراه برای دوره سالانه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱.

۴-۲ انتخاب حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۴/۳۱.

۵-۲ تعیین روزنامه کثیرالانتشار.

منشی مجمع

شیوا قربان زاده

امضاء ناظر دوم مجمع

مریم زرنانی

امضاء ناظر اول مجمع

مریم همدیه

امضاء رئیس مجمع

احمد دارستانی فراهانی

۴- مصوبات

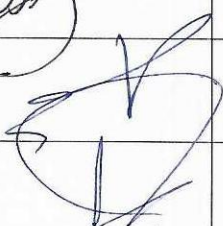
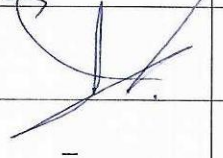
۴-۱ پس از استماع گزارش مدیر صندوق در خصوص عملکرد صندوق و استماع اظهارنظر حسابرس در خصوص صورت‌های مالی و گزارش عملکرد صندوق، کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تصمیمات ذیل را اتخاذ نمودند.

۴-۱-۱ صورت‌های مالی و گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ توسط مجمع تصویب گردید.

۴-۱-۲ 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 ۱۴۰۶/۰۴/۳۱ انتخاب شد.

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

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۰۸ 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	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 ۱۰:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

مسئول مجمع
شیوا قربان زاده

امضاء ناظر دوم مجمع
مریم زرنانی

امضاء ناظر اول مجمع
مریم همدیه

امضاء رئیس مجمع
احمد دارستانی فراهانی