

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 ۱۴۰۵/۰۷/۰۸، 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- 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 - نماینده سهامدار ممتاز (تامین سرمایه خلیج فارس)
- ۲- ناظر اول مجمع: مریم همدیه - نماینده متولی (مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی)
- ۳- ناظر دوم مجمع: مریم زرنانی - نماینده سهامدار ممتاز (گروه مالی پیشگامان سرمایه خلیج فارس)
- ۴- منشی مجمع: شیوا قربان زاده - نماینده مدیر صندوق

۳- 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).

۴- مصوبات

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

متن قبلی

منشی مجمع
شیوا قربان زاده

امضاء ناظر دوم مجمع
مریم زرنانی

امضاء ناظر اول مجمع
مریم همدیه

امضاء رئیس مجمع
احمد دارستانی فراهانی

سالانه پنج در 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.

متن جدید

سالانه پنج در هزار (۰.۰۰۵) از متوسط ارزش خالص دارایی های صندوق که سالانه حداقل ۴,۸۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۶,۶۵۰ میلیون ریال خواهد بود.

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

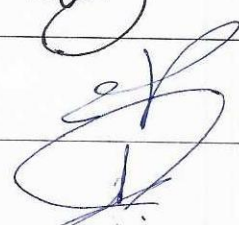
متن قبلی

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

متن جدید

سالانه مبلغ ثابت ۳,۵۲۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی

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	امضاء
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 صورت جلسه 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.

متشخص مجمع
شیرا قربانی زاده

امضاء ناظر دوم مجمع
مریم زرنانی

امضاء ناظر اول مجمع
مریم همدیه

امضاء رئیس مجمع
احمد دارستانی فراهانی