

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 ۱۴۲۱۰

۱- تشكيل جلسه

پيرو دعوت قبلي، جلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري گنجينه مينو خليج فارس در روز يکشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۱۹، رأس ساعت ۱۰ در محل قانوني صندوق واقع در تهران، ضلع غربی میدان شيخ بهایی، پلاک ۱۸، مجتمع اداری و تجاری رایان ونک، واحد ۹۰۹ با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز و نماينده متولي تشكيل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصميم‌گيري گرديد.

۲- انتخاب هيات رئیسه

پس از حصول کليه شرايط قانوني وفق مقررات، هيات رئیسه مجمع به شرح ذیل انتخاب گرديدند.

- ۱- رئيس مجمع: احمد دارستاني فراهانی - نماينده سهامدار ممتاز (تامین سرمايه خليج فارس)
- ۲- ناظر اول مجمع: زهره نادی پورچمني - نماينده متولي (مشاور سرمايه گذاري ايرانيان تحليل فارابی)
- ۳- ناظر دوم مجمع: مریم زرنانی - نماينده سهامدار ممتاز (گروه مالی پيشگامان سرمايه خليج فارس)
- ۴- منشی مجمع: شيوه قربان زاده - نماينده مدير صندوق

۳- دستور جلسه

- تصميم‌گيري در خصوص تغيير پارامترهای بازارگردانی در نماد صندوق (بند ۴-۶ اميدنامه)
- ساير موارد

۴- مصوبات

۴-۱ کليه دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز، تغيير حداقل سفارش انباشته بازارگردان و حداقل معاملات روزانه را مطابق دستورات فعاليت بازارگردانی تصويب نمودند. همچنين مقرر گرديد بند ۴-۶ اميدنامه به شرح ذیل اصلاح گردد:

منشی مجمع
شیوه قربان زاده

امضاء ناظر دوم مجمع
مریم زرنانی

امضاء ناظر اول مجمع
زهره نادی پورچمني

امضاء رئيس مجمع
احمد دارستاني فراهانی

" حداقل سفارش انباشته بازارگردان برابر ۸۷,۱۷۵ واحد سرمایه‌گذاری است. حداقل معاملات روزانه بازارگردان برابر ۱,۷۴۳,۵۰۰ واحد سرمایه‌گذاری است. "

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۱۹ 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 ۱۱:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

مجمع
شیوا قربان زاده

امضاء ناظر دوم مجمع
مریم زرنانی

امضاء ناظر اول مجمع
زهره ناهی پورچمنی

امضاء رئیس مجمع
احمد دارستانی فراهانی