



سازمان بورس و اوراق بهادار
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۸/۰۱
شماره: ۱۲۲/۲۰۵۷۹۱
دارد
پیوست:

اداره ثبت موسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با عرض سلام و تقدیم احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۲/۱۶۷۳۶۹ مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۱۳ شرکت تامین سرمایه خلیج فارس، مدیر صندوق سرمایه گذاری «گنجینه مینو خلیج فارس»، به استحضار می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۰۹:۰۰ مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۰۸ صندوق سرمایه گذاری یاد شده مبنی بر موارد زیر با رعایت سایر قوانین و مقررات به شرح صورتجلسه مجمع پیوست، از نظر این سازمان بلامانع است:

۱. تصویب صورت‌های مالی و گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱؛
 ۲. انتخاب «موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا» به عنوان حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۴/۳۱؛
 ۳. انتخاب روزنامه «ایران» به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق.
- به پیوست صورتجلسه مجمع صندوق ممهور به مهر مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه گذاری، ارسال می‌شود.



رونوشت:

- سرکار خانم سمیرا امیری سرپرست محترم اداره بازرسی صندوق‌های سرمایه گذاری
- شرکت تامین سرمایه خلیج فارس؛ جهت پیگیری امور ثبتی نزد مرجع ثبت و درج آگهی ثبتی در تارنمای صندوق؛
- مدیر عامل محترم شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
- موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا
- جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز



تهران، خیابان شهید مطهری، تقاطع خیابان قائم مقام فراهانی،
پلاک ۳۴۸ | صندوق پستی: ۱۵۸۶۹۹۵۴۱۱ | تلفن: ۰۲۱-۸۴۰۸۳۰۰۰
فکس: ۰۲۱-۸۸۶۷۹۴۵۰ | ایمیل: info@seo.ir | سایت: seo.ir

به نام خدا

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري گنجينه مينو خليج فارس

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها ۵۶۳۰۲ و شناسه ملی ۱۴۰۱۲۶۱۳۸۱۰

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۲۱۰

۱- تشکیل جلسه

پیرو دعوت قبلی، جلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري 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 سرمايه گذاري ممتاز و نماینده متولی تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم گیری 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 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 اظهار نظر حسابرس در خصوص صورتهای مالی و یادداشت های توضیحی همراه برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱.

۳-۲ تصمیم گیری در خصوص تصویب صورتهای مالی و یادداشت های 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.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۲۲۰۵۷۹۱.....
مورخ ۱۴۰۵ / ۸ / ۲
مرکز نظارت بر صندوق های سرمايه گذاري

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

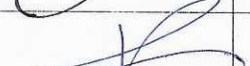
۴-۱ پس از استماع گزارش مدیر صندوق در خصوص عملکرد صندوق و استماع اظهارنظر حسابرس در خصوص صورت‌های مالی و گزارش عملکرد صندوق، کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تصمیمات ذیل را اتخاذ نمودند.

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

۴-۱- موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا با شناسه ملی ۱۰۱۰۶۱۷۶۳۲ و شماره ثبت ۱۷۷۵۵ به عنوان حسابرس صندوق، برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۴/۳۱ انتخاب شد.

۳-۱-۴. 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 سرمایه گذاری 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	۱۰۰۰۰	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 ۱۰:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۴۰۵/۸۱ - ۲
مورخ
مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

منشی مجمع
شیوا قربان زاده

امضاء ناظر دوم مجمع

امضاء ناظر اول مجمع

امضاء رئیس مجمع

احمد دارستانی، فراہانی