

به نام خدا

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری بخشی خبره صنعت خلیج فارس

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها ۵۷۳۷۴ و شناسه ملی ۱۴۰۱۳۳۲۲۲۲۰

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۲۸۷

۱- تشکیل جلسه

پیرو دعوت قبلی، جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری بخشی خبره صنعت خلیج فارس در روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۲۱، رأس ساعت ۹:۰۰ 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 از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز و نماینده متولی تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم‌گیری گردید.

۲- دستور جلسه

۱-۲ استماع گزارش عملکرد صندوق.

۲-۲ استماع اظهار نظر حسابرس در خصوص صورت‌های مالی و یادداشت‌های توضیحی همراه برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰.

۳-۲ تصمیم‌گیری در خصوص تصویب صورت‌های مالی و یادداشت‌های توضیحی همراه برای دوره سالانه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰.

۴-۲ انتخاب حسابرس برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰.

۵-۲ تعیین روزنامه کثیرالانتشار.

۳- انتخاب هیات رئیسه

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

۱- رئیس مجمع: محمدابراهیم محمدپورزرنندی

۲- ناظر اول مجمع: امیرحسین راسخی نژاد

۳- ناظر دوم مجمع: مسعود بهمنی‌راد

۴- منشی مجمع: مهسا طهماسبی آشتیانی

منشی مجمع
مهسا طهماسبی آشتیانی

امضاء ناظر دوم مجمع
مسعود بهمنی‌راد

امضاء ناظر اول مجمع
امیرحسین راسخی نژاد

امضاء رئیس مجمع
محمدابراهیم محمدپورزرنندی

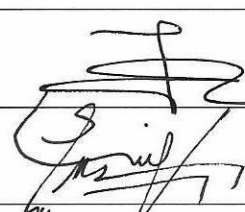
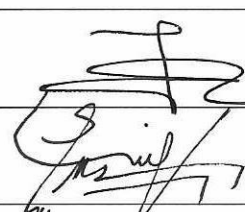
۱-۴ پس از استماع گزارش مدیر صندوق در خصوص عملکرد صندوق و استماع اظهار نظر حسابرس در خصوص صورت‌های مالی و گزارش عملکرد صندوق، کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تصمیمات ذیل را اتخاذ نمودند.

۱-۴ صورت‌های مالی و گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ توسط مجمع تصویب گردید.

۲-۱-۴ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲ و شماره ثبت ۱۷۷۵۵ به عنوان حسابرس و بازرس قانونی صندوق، برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ انتخاب شد.

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

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۲۱، صندوق سرمایه‌گذاری بخشی خبره صنعت 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	محمد ابراهیم محمدپورزندی	
۲	محمد ابراهیم محمدپورزندی	۱,۰۰۰	۰.۰۱	-	
۳	مسعود بهمنی‌راد	۱	۰.۰۰۰۰۱	-	
	مجموع	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	-	-

مجمع صندوق به آقای محمد ابراهیم محمدپورزندی، 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.

مجلس مجمع
مهسا طهماسبی اشکنانی

امضاء ناظر دوم مجمع
مسعود بهمنی‌راد

امضاء ناظر اول مجمع
امیرحسین رامیخی نژاد

امضاء رئیس مجمع
محمد ابراهیم محمدپورزندی