

به نام خدا

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري بخشي خبره صنعت خليج فارس

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها ۵۷۳۷۴ و شناسه ملی ۱۴۰۱۳۳۲۲۲۰

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۲۸۷

۱- تشكيل جلسه

پيرو دعوت قبلي، جلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري بخشي خبره صنعت خليج فارس در روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۲۱، رأس ساعت ۱۰:۰۰ در محل قانوني صندوق واقع در تهران، ضلع غربي ميدان شيخ بهايي، پلاک ۱۸، مجتمع اداري و تجاري رايان ونک، واحد ۹۰۹ با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز و نماينده متولي تشكيل و نسبت به دستور جلسه به شرح زير تصميم‌گيري گرديد.

۲- دستور جلسه

- ۱-۲ تصميم‌گيري در خصوص تغيير کارمزد متولي (مفاد بند ۹-۳ اميدنامه).
- ۲-۲ تصميم‌گيري در خصوص تغيير حق الزحمه حسابرس (مفاد بند ۹-۳ اميدنامه).

۳- انتخاب هيات رئيسه

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

۱- رئيس مجمع: محمد ابراهيم محمد پورزندی

۲- ناظر اول مجمع: امير حسين راسخي نژاد

۳- ناظر دوم مجمع: مسعود بهمني‌راد

۴- منشي مجمع: مهسا طهماسبی آشتیانی

۴- مصوبات

۴-۱ کليه دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز با تغيير کارمزد متولي صندوق (جدول بند ۸-۳ اميدنامه) به شرح ذيل موافقت نمودند.

متن قبلي

سالانه پنج در هزار (۰.۰۰۵) از متوسط ارزش خالص دارايي های صندوق که سالانه حداقل ۱,۷۰۰ ميليون ريال و حداکثر ۲,۵۰۰ ميليون ريال خواهد بود.

منشي مجمع
مهسا طهماسبی آشتیانی

امضاء ناظر دوم مجمع
مسعود بهمني‌راد

امضاء ناظر اول مجمع
امير حسين راسخي نژاد

امضاء رئيس مجمع
محمد ابراهيم محمد پورزندی

متن جدید

سالانه پنج در هزار (۰.۰۰۵) از متوسط ارزش خالص دارایی های صندوق که سالانه حداقل ۱,۸۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۲,۵۰۰ میلیون ریال خواهد بود.

۲-۴ کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز با تغییر حق الزحمه حسابرس صندوق (جدول بند ۹-۳ امیدنامه) به شرح ذیل موافقت نمودند.

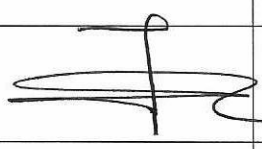
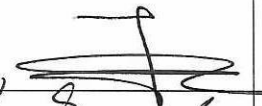
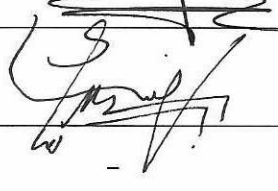
متن قبلی

سالانه مبلغ ثابت ۸۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی.

متن جدید

سالانه مبلغ ثابت ۱,۲۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی.

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	محمدابراهیم محمدپورزند	
۲	محمدابراهیم محمدپورزند	۱,۰۰۰	۰.۰۱	-	
۳	مسعود بهمنی‌راد	۱	۰.۰۰۰۰۱	-	
	مجموع	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	-	-

مجمع صندوق به آقای محمد ابراهیم محمد پورزند، 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.

منشی مجمع
مهسا طهماسبی آشتیانی

امضاء ناظر دوم مجمع
مسعود بهمنی‌راد

امضاء ناظر اول مجمع
امیرحسین راسخی نژاد

امضاء رئیس مجمع
محمدابراهیم محمدپورزند