

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 شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۹، رأس ساعت ۱۲ در محل قانوني صندوق واقع در تهران، ضلع غربي ميدان شيخ بهايي، پلاک ۱۸، مجتمع اداري و تجاري رايان ونک، واحد ۹۰۹ با حضور اکثريت دارندگان واحدهاي سرمايه‌گذاري ممتاز و نماينده متولي تشكيل و نسبت به دستور جلسه به شرح زير تصميم‌گيري گرديد.

۲- دستور جلسه

تصميم‌گيري در خصوص تغيير هزينه‌هاي دسترسي به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتيباني آن‌ها (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- ريس مجمع: عادل بهزادي

۲- ناظر اول مجمع: اميرحسين راسخي نژاد

۳- ناظر دوم مجمع: شيوا قربان زاده

۴- منشي مجمع: مهسا باستاني

۴- مصوبات

اکثريت دارندگان واحدهاي سرمايه‌گذاري ممتاز تصويب نمودند که هزينه دسترسي به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتيباني آن‌ها (جدول ۹-۳ اميدنامه صندوق) به شرح ذيل تغيير يابد.

منشي مجمع
مهسا باستاني

امضاء ناظر دوم مجمع
شيوا قربان زاده

امضاء ناظر اول مجمع
اميرحسين راسخي نژاد

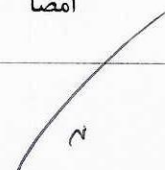
امضاء رئيس مجمع
عادل بهزادي

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه فعلی							
هزینه دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها	ثابت: هزینه‌ی دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آن ها سالانه تا سقف ۵,۰۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق							
	متغیر:							
	<table><tr><td>ضریب خالص ارزش دارایی‌ها (میلیارد ریال)</td><td>از صفر تا ۳۰,۰۰۰</td><td>از ۳۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰</td><td>بالای ۵۰,۰۰۰</td></tr><tr><td>ضریب</td><td>۰.۰۰۰۲۵</td><td>۰.۰۰۰۱۵</td><td>۰.۰۰۰۰۵</td></tr></table>	ضریب خالص ارزش دارایی‌ها (میلیارد ریال)	از صفر تا ۳۰,۰۰۰	از ۳۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰	بالای ۵۰,۰۰۰	ضریب	۰.۰۰۰۲۵	۰.۰۰۰۱۵
ضریب خالص ارزش دارایی‌ها (میلیارد ریال)	از صفر تا ۳۰,۰۰۰	از ۳۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰	بالای ۵۰,۰۰۰					
ضریب	۰.۰۰۰۲۵	۰.۰۰۰۱۵	۰.۰۰۰۰۵					

متن جدید

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه فعلی							
هزینه دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها	ثابت: هزینه‌ی دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آن‌ها سالانه تا سقف ۸,۰۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق							
	متغیر:							
	<table><tr><td>ضریب خالص ارزش دارایی‌ها (میلیارد ریال)</td><td>از صفر تا ۳۰,۰۰۰</td><td>از ۳۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰</td><td>بالای ۵۰,۰۰۰</td></tr><tr><td>ضریب</td><td>۰.۰۰۰۰۴</td><td>۰.۰۰۰۰۲۴</td><td>۰.۰۰۰۰۰۳</td></tr></table>	ضریب خالص ارزش دارایی‌ها (میلیارد ریال)	از صفر تا ۳۰,۰۰۰	از ۳۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰	بالای ۵۰,۰۰۰	ضریب	۰.۰۰۰۰۴	۰.۰۰۰۰۲۴
ضریب خالص ارزش دارایی‌ها (میلیارد ریال)	از صفر تا ۳۰,۰۰۰	از ۳۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰	بالای ۵۰,۰۰۰					
ضریب	۰.۰۰۰۰۴	۰.۰۰۰۰۲۴	۰.۰۰۰۰۰۳					

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۹ 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	عادل بهزادی	
	مجموع	۹۹.۹۹۸.۹۹۹	۹۹.۹۸۹۹۹	—	—

مجمع صندوق به آقای عادل بهزادی، 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 ۱۳:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

رئیس مجمع
مهسا باستانی

امضاء ناظر دوم مجمع
سیرو قربان زاده

امضاء ناظر اول مجمع
امیرحسین راسخی شاد

امضاء رئیس مجمع
عادل بهزادی