

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 يکشنبه مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۱، رأس ساعت ۹:۰۰ در محل قانوني صندوق واقع در تهران، ضلع غربي ميدان شيخ بهايي، پلاک ۱۸، مجتمع اداري و تجاري رايان ونک، واحد ۹۰۹ با حضور اکثريت دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز و نماينده متولي تشكيل و نسبت به دستور جلسه به شرح زير تصميم‌گيري گرديد.

۲- دستور جلسه

۱-۲ استماع گزارش عملکرد صندوق.

۲-۲ استماع اظهار نظر حسابرس در خصوص صورت‌های مالی و يادداشت‌های توضیحي همراه برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰.

۳-۲ تصميم‌گيري در خصوص تصويب صورت‌های مالی و يادداشت‌های توضیحي همراه برای دوره سالانه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰.

۴-۲ انتخاب حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰.

۵-۲ تعيين روزنامه کثیرالانتشار.

۳- انتخاب هیات رئیسه

پس از حصول بکليه شرايط قانوني وفق مقررات، هیات رئیسه مجمع به شرح ذیل انتخاب گردیدند.

۱- رئیس مجمع: احمد دارستاني فراهانی

۲- ناظر اول مجمع: امیرحسین راسخی نژاد

۳- ناظر دوم مجمع: شیوا قربان زاده

۴- منشی مجمع: مبارکه فضلی‌خانی

منشی مجمع
مبارکه فضلی‌خانی

امضاء ناظر دوم مجمع
شیوا قربان زاده

امضاء ناظر اول مجمع
امیرحسین راسخی نژاد

امضاء رئیس مجمع
احمد دارستاني فراهانی

۴- مصوبات

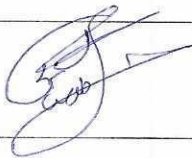
پس از استماع گزارش مدیر صندوق در خصوص عملکرد صندوق و استماع اظهار نظر حسابرس در خصوص صورت‌های مالی و گزارش عملکرد صندوق، اکثریت دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تصمیمات ذیل را اتخاذ نمودند.

۴-۱-۱ صورت‌های مالی و گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ توسط مجمع تصویب گردید.

۴-۱-۲ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا با شناسه ملی ۱۷۶۳۲/۱۰۱۰۰۶ و شماره ثبت ۱۷۷۵۵ به عنوان حسابرس صندوق، برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ انتخاب شد.

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

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۱ 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	احمد دارستانی فراهانی	
	مجموع	۹,۹۹۸,۹۹۹	۹۹.۹۸۹۹۹	—	—

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 ۱۰:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

منشی مجمع
مبارکه فضل‌خانی

امضاء ناظر دوم مجمع
شهوآ قربان زاده

امضاء ناظر اول مجمع
امیرحسین راسخی نژاد

امضاء رئیس مجمع
احمد دارستانی فراهانی