

به نام خدا

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری بخشی خبره صنعت خلیج فارس
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها ۵۷۳۷۴ و شناسه ملی ۱۴۰۱۳۳۲۲۲۰
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 یکشنبه مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۱، رأس ساعت ۱۰ در محل قانونی صندوق واقع در تهران، ضلع غربی میدان شیخ بهایی، پلاک ۱۸، مجتمع اداری و تجاری رایان ونک، واحد ۹۰۹ با حضور اکثریت دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز و نماینده متولی تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم‌گیری گردید.

۲- دستور جلسه

- ۱-۲ تصمیم‌گیری در خصوص تغییر کارمزد متولی (مفاد بند ۹-۳ امیدنامه).
- ۲-۲ تصمیم‌گیری در خصوص تغییر حق الزحمه حسابرس (مفاد بند ۹-۳ امیدنامه).

۳- انتخاب هیات رئیسه

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

- ۱- رییس مجمع: احمد دارستانی فراهانی
- ۲- ناظر اول مجمع: امیرحسین راسخی نژاد
- ۳- ناظر دوم مجمع: شیوا قربان زاده
- ۴- منشی مجمع: مبارکه فضلی‌خانی

۴- مصوبات

- ۱-۴ اکثریت دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز با تغییر کارمزد متولی صندوق (جدول بند ۹-۳ امیدنامه) به شرح ذیل موافقت نمودند.

منشی مجمع
مبارکه فضلی‌خانی

امضاء ناظر دوم مجمع
شیوا قربان زاده

امضاء ناظر اول مجمع
امیرحسین راسخی نژاد

امضاء رئیس مجمع
احمد دارستانی فراهانی

متن قبلی

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.

متن جدید

سالانه پنج در ده هزار (۰.۰۰۵) از متوسط ارزش خالص دارایی های صندوق که سالانه حداقل ۳,۵۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۴,۰۰۰ میلیون ریال خواهد بود.

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

متن قبلی

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

متن جدید

سالانه مبلغ ثابت ۱,۸۶۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی.

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۱ صندوق سرمایه گذاری بخشی خبره صنعت 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	
	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 صورت جلسه 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
مبارکه فضلی خانی

امضاء ناظر دوم مجمع
شیوا قربان زاده

امضاء ناظر اول مجمع
امیرحسین راسخی نیرام

امضاء رئیس مجمع
احمد دارستانی فراهانی