

به نام خدا

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري بخشي خبره صنعت خليج فارس
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها ۵۷۳۷۴ و شناسه ملی ۱۴۰۱۳۳۲۲۲۲۰
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 ۱۴۰۵/۰۴/۱۷، رأس ساعت ۱۱:۰۰ 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 دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز و نماينده متولي تشكيل و نسبت به دستور جلسه به شرح زير تصميم‌گيري گرديد.

۲- دستور جلسه

- تصميم‌گيري در خصوص تغيير حق الزحمه حسابرس (مفاد بند ۹-۳ اميدنامه).
- تصميم‌گيري در خصوص تغيير هزينه‌های دسترسي به نرم‌افزار، تارنما، خدمات پشتياني آن‌ها و پرداخت الکترونيکی (مفاد بند ۹-۳ اميدنامه).
- ساير موارد.

۳- انتخاب هيات رئیسه

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

- ۱- رئيس مجمع: احمد دارستاني فراهانی
- ۲- ناظر اول مجمع: زهره نادی پورچمني
- ۳- ناظر دوم مجمع: مریم زرنانی
- ۴- منشی مجمع: مهسا باستاني

۴- مصوبات

- ۱-۴ دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز با تغيير حق الزحمه حسابرس صندوق (جدول بند ۹-۳ اميدنامه) به شرح ذيل موافقت نمودند.

منشی مجمع
مهسا باستاني

امضاء ناظر دوم مجمع
مریم زرنانی

امضاء ناظر اول مجمع
زهره نادی پورچمني

امضاء رئيس مجمع
احمد دارستاني فراهانی

متن قبلی

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

متن جدید

سالانه مبلغ ثابت ۲,۱۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی.

۲-۴ دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تصویب نمودند که هزینه دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها (جدول ۹-۳ امیدنامه صندوق) به شرح ذیل تغییر یابد.

متن قبلی

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه قبلی								
هزینه دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها	ثابت: هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آن ها سالانه تا سقف ۸,۰۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق متغیر:								
	<table><tr><td>ضریب خالص ارزش دارایی ها (میلیارد ریال)</td><td>از صفر تا</td><td>از ۳۰,۰۰۰ تا</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 دارایی ها (میلیارد ریال)	از صفر تا	از ۳۰,۰۰۰ تا	بالای ۵۰,۰۰۰	ضریب	۰,۰۰۰۰۴	۰,۰۰۰۰۲۴	۰,۰۰۰۰۰۳
ضریب خالص ارزش دارایی ها (میلیارد ریال)	از صفر تا	از ۳۰,۰۰۰ تا	بالای ۵۰,۰۰۰						
ضریب	۰,۰۰۰۰۴	۰,۰۰۰۰۲۴	۰,۰۰۰۰۰۳						

متن جدید

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه فعلی			
هزینه دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها	ثابت: هزینه‌ی دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آن ها سالانه تا سقف ۱۳,۶۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق			
	متغیر:			
	ضریب خالص ارزش دارایی‌ها (میلیارد ریال)	از صفر تا	از ۳۰,۰۰۰ تا	بالای ۵۰,۰۰۰
	ضریب	۰,۰۰۰۰۴	۰,۰۰۰۰۲۴	۰,۰۰۰۰۰۵

۳-۴ همچنین هزینه ثابت مازول پرداخت الکترونیکی به مبلغ ۱,۸۷۰ میلیون ریال و هزینه متغیر (به ازای اضافه شدن هر شماره حساب جدید) به مبلغ ۲۴۰ میلیون ریال به تایید مجمع رسید.

منشی مجمع
مریم زرنانی

امضاء ناظر دوم مجمع
مریم زرنانی

امضاء ناظر اول مجمع
زهره نادری پور چمنی

امضاء رئیس مجمع
احمد دارستانی فراهانی

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ 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	۹۹.۹۸	احمد دارستانی فراهانی	
۲	گروه مالی پیشگامان سرمایه خلیج فارس	۱.۰۰۰	۰.۰۱	مریم زرنانی	
۳	شرکت کارگزاری خلیج فارس	۱	۰.۰۰۰۰۱	کاظم بلوری سیاه خاله سر	
	مجموع	۱۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰	-	-

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 ۱۲:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

منشی مجمع
مهسا باستانی

امضاء ناظر دوم/مجمع
مریم زرنانی

امضاء ناظر اول/مجمع
زهرا نادی پورچمنی

امضاء رئیس مجمع
احمد دارستانی فراهانی