

به نام خدا

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری بخشی خبره صنعت خلیج فارس

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها ۵۷۳۷۴ و شناسه ملی ۱۴۰۱۳۳۲۲۲۲۰

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 چهارشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۱۷، رأس ساعت ۱۱:۰۰ در محل قانونی صندوق واقع در تهران، ضلع غربی میدان شیخ بهایی، پلاک ۱۸، مجتمع اداری و تجاری رایان ونک، واحد ۹۰۹ با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز و نماینده متولی تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم‌گیری گردید.

۲- دستور جلسه

- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر حق الزحمه حسابرس (مفاد بند ۹-۳ امیدنامه).
- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما، خدمات پشتیبانی آن‌ها و پرداخت الکترونیکی (مفاد بند ۹-۳ امیدنامه).
- سایر موارد.

۳- انتخاب هیات رئیسه

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

- ۱- رئیس مجمع: احمد دارستانی فراهانی - نماینده سهامدار ممتاز (تامین سرمایه خلیج فارس)
- ۲- ناظر اول مجمع: زهره نادی پورچمنی - نماینده متولی (مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی)
- ۳- ناظر دوم مجمع: مریم زرنانی - نماینده سهامدار ممتاز (گروه مالی پیشگامان سرمایه خلیج فارس)
- ۴- دبیر مجمع: مهسا باستانی - نماینده مدیر صندوق

۴- مصوبات

۴-۱ دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز با تغییر حق الزحمه حسابرس صندوق (جدول بند ۹-۳ امیدنامه) به شرح ذیل موافقت نمودند.

دبیر مجمع
مهسا باستانی

امضاء ناظر دوم مجمع
مریم زرنانی

امضاء ناظر اول مجمع
زهره نادی پورچمنی

امضاء رئیس مجمع
احمد دارستانی 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

شرح نحوه محاسبه هزینه قبلی				عنوان هزینه
ثابت: هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آن ها سالانه تا سقف ۸,۰۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق متغیر: به ازای هر sector (کالا) در یک سال (فارغ از تعداد sector) مبلغ ۲,۴۰۰ میلیون ریال ضرایب خالص ارزش دارایی صندوق در سال ۱۴۰۴:				هزینه دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها
۵۰,۰۰۰	از ۳۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰	از صفر تا ۳۰,۰۰۰	ضریب خالص ارزش دارایی‌ها (میلیارد ریال)	
۰.۰۰۰۰۳	۰.۰۰۰۰۲۴	۰.۰۰۰۰۴	ضریب	

متن جدید

شرح نحوه محاسبه هزینه فعلی				عنوان هزینه
ثابت: هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آن ها سالانه تا سقف ۱۳,۶۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق متغیر: به ازای هر sector (بخش، کالا یا صنعت مستقل) در یک سال (فارغ از تعداد sector) مبلغ ۴,۰۸۰ میلیون ریال ضرایب خالص ارزش دارایی صندوق در سال ۱۴۰۵:				هزینه دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها
۵۰,۰۰۰	از ۳۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰	از صفر تا ۳۰,۰۰۰	ضریب خالص ارزش دارایی‌ها (میلیارد ریال)	
۰.۰۰۰۰۵	۰.۰۰۰۰۲۴	۰.۰۰۰۰۴	ضریب	

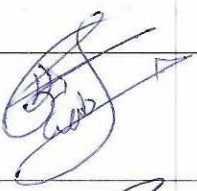
منشی مجمع
مهسا باستانی

امضاء ناظر دوم مجمع
مریم ررنانی

امضاء ناظر اول مجمع
زهره نادی پورچمنی

امضاء رئیس مجمع
احمد هارستانی 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.

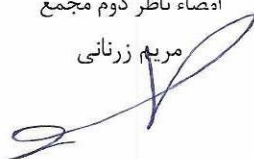
ردیف	نام دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد از کل	نام نماینده	امضا
۱	تامین سرمایه خلیج فارس	۹.۹۹۸.۹۹۹	۹۹.۹۸	احمد دارستانی فراهانی	
۲	گروه مالی پیشگامان سرمایه خلیج فارس	۱.۰۰۰	۰.۰۱	مریم زرنانی	
۳	شرکت کارگزاری خلیج فارس	۱	۰.۰۰۰۰۱	کاظم بلوری سیاه خاله سر	
	مجموع	۱۰.۰۰۰.۰۰۰	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.

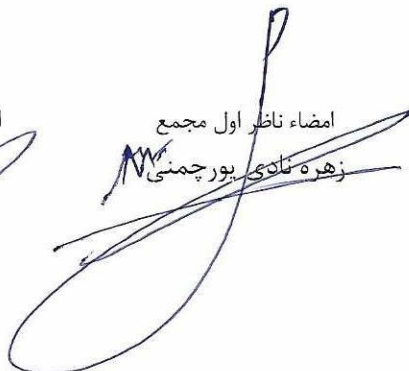
منشی مجمع
مهسا باستانی



ادضاء ناظر دوم مجمع
مریم زرنانی



امضاء ناظر اول مجمع
زهرا نادری بورچمنی



امضاء رئیس مجمع
احمد دارستانی فراهانی

