

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 یکشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۱۹، 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- 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 - 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- منشی مجمع: شیوا قربان زاده - نماینده مدیر صندوق

۳- دستور جلسه

- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر پارامترهای بازارگردانی در نماد صندوق (بند ۷-۱ امیدنامه)
- سایر موارد

۴- مصوبات

۱- کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز، تغییر حداقل سفارش انباشته بازارگردان و حداقل معاملات روزانه را مطابق دستورات فعالیت بازارگردانی تصویب نمودند. همچنین مقرر گردید بند ۷-۱ امیدنامه به شرح ذیل اصلاح گردد:

منشی مجمع
شیوا قربان زاده

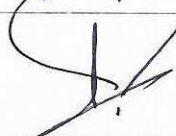
امضاء ناظر دوم مجمع
مریم زرنانی

امضاء ناظر اول مجمع
زهره نادی پورچمنی

امضاء رئیس مجمع
احمد دارستانی فراهانی

" حداقل سفارش انباشته بازارگردان برابر ۱۲۸,۶۷۵ واحد سرمایه‌گذاری است. حداقل معاملات روزانه بازارگردان برابر ۲,۵۷۳,۵۰۰ واحد سرمایه‌گذاری است. "

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۱۹ 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 صورت جلسه 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.

امضاء رئیس مجمع
شیوا قربانی زاده

امضاء ناظر دوم مجمع
مریم زرنانی

امضاء ناظر اول مجمع
زهرا خلادی پورچمنی

امضاء رئیس مجمع
احمد دارستانی فراهانی