

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 - صنعت فلزات اساسی (فارس متال) در روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۲۰، رأس ساعت ۱۲:۰۰ 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: شیوا قربان زاده - 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: مهسا باستانی - نماینده مدیر صندوق

۳- دستور جلسه

- ۱-۳- تصمیم‌گیری در خصوص افزایش سقف واحدهای سرمایه‌گذاری قابل صدور (صنعت فلزات اساسی) از ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری به ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری (مفاد بند ۱۰ امیدنامه).

۴- مصوبات

- ۱-۴- کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز، با افزایش سقف واحدهای سرمایه‌گذاری قابل صدور از ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری به ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری در صنعت فلزات اساسی موافقت نمودند. همچنین مقرر گردید بند ۱۰ امیدنامه به شرح ذیل اصلاح گردد:

منشی مجمع
مهسا باستانی

امضاء ناظر دوم مجمع
مریم زرنانی

امضاء ناظر اول مجمع
زهره نادی پورچمنی

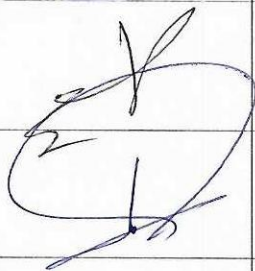
امضاء رئیس مجمع
شیوا قربان زاده

حداقل تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران (ممتاز و عادی) که برای شروع دوره فعالیت ضرورت دارد برابر ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری به ازای صنعت شیمیایی است. تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به تعداد ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد ثابت است. صندوق در هر زمان به شرح جدول زیر واحد سرمایه‌گذاری عادی نزد سرمایه‌گذاران به ازای هر صنعت خواهد داشت:

ردیف	نام صنعت	حداقل تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	حداکثر تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری
۱	محصولات شیمیایی	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲	فلزات اساسی	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

صندوق در هر زمان در هر صنعت ملزم به رعایت حداقل تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری عادی می‌باشد.

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ 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	شیوا قربان زاده	
۲	گروه مالی پیشگامان سرمایه خلیج فارس	۱.۰۰۰	۰.۰۱	مریم زرنانی	
۳	شرکت کارگزاری خلیج فارس	۱	۰.۰۰۰۰۱	کازم 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 ۱۳:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

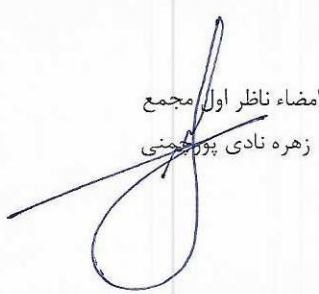
منشی مجمع
مهسا طایفه‌نانی



امضاء ناظر دوم مجمع
مریم زرنانی



امضاء ناظر اول مجمع
زهره نادی پورچینی



امضاء رئیس مجمع
شیوا قربان زاده

