

به نام خدا

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده انرژی خلیج فارس

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها ۵۸۰۰۷ و شناسه ملی ۱۴۰۱۳۶۸۲۸۵۴

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۳۳۳

۱- تشکیل جلسه

پیرو دعوت قبلی، جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده انرژی خلیج فارس در روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۸، 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 ۱۰۰ درصد از 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 نام صندوق

۳- انتخاب هیات رئیسه

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

۱- رییس مجمع: محمدابراهیم محمدپورزند

۲- ناظر اول مجمع: حامد آزاد

۳- ناظر دوم مجمع: عادل بهزادی

۴- منشی مجمع: مهسا طهماسبی آشتیانی

۴- مصوبات

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز با تغییر نام صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده انرژی خلیج فارس به یکی از نام‌های عنوان‌شده به شرح زیر موافقت نمودند.

۱- طلا زردیس خلیج فارس

۲- طلا زرسا خلیج فارس

۳- طلا زرنام خلیج فارس

امضاء منشی مجمع
مهسا طهماسبی آشتیانی

امضاء ناظر دوم مجمع
عادل بهزادی

امضاء ناظر اول مجمع
حامد آزاد

امضاء رئیس مجمع
محمدابراهیم محمدپورزند

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۸ صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده انرژی 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	۱,۹۹۹,۸۹۹	۹۹.۹۹	محمدابراهیم محمدپورزندگی	
۲	محمدابراهیم محمدپورزندگی	۱۰۰	۰.۰۱	-	
۳	عادل بهزادی	۱	۰.۰۰	-	
	مجموع	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	-	-

مجمع صندوق به آقای محمدابراهیم محمدپورزندگی، 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.

امضاء رئیس مجمع
مهسا طهماسبی اشتیانی

امضاء ناظر دوم مجمع
عادل بهزادی

امضاء ناظر اول مجمع
حامد آزاد

امضاء رئیس مجمع
محمدابراهیم محمدپورزندگی