

به نام خدا

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری طلا زردیس 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 طلا زردیس خلیج فارس در روز شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۰۲، 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 تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم‌گیری گردید.

۲- دستور جلسه

- ۱-۲ تصمیم‌گیری در خصوص تغییر کارمزد حسابرس (مفاد بند ۸-۳ امیدنامه).
- ۲-۲ تصمیم‌گیری در خصوص تغییر کارمزد متولی (مفاد بند ۸-۳ امیدنامه).

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

۲- ناظر اول مجمع: یلدا عباسی

۳- ناظر دوم مجمع: مریم زرنانی

۴- منشی مجمع: شیوا قربان زاده

۴- مصوبات

۴-۱ دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز با تغییر کارمزد حسابرس صندوق (جدول بند ۸-۳ امیدنامه) به شرح ذیل موافقت نمودند.

متن قبلی

سالانه مبلغ ثابت ۱,۲۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی.

متن جدید

سالانه مبلغ ثابت ۲,۸۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی.

منشی مجمع
شیوا قربان زاده

امضاء ناظر دوم مجمع
مریم زرنانی

امضاء ناظر اول مجمع
یلدا عباسی

امضاء رئیس مجمع
احمد دارستانی فراهانی

۲-۴ دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز با تغییر کارمزد متولی صندوق (جدول بند ۸-۳ امیدنامه) به شرح ذیل موافقت نمودند.

متن قبلی

سالانه پنج در هزار (۰.۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق، که سالانه حداقل ۱,۸۰۰ و حداکثر ۲,۰۰۰ میلیون ریال خواهد بود.

متن جدید

سالانه پنج در هزار (۰.۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق، که سالانه حداقل ۳,۳۳۰ و حداکثر ۳,۷۰۰ میلیون ریال خواهد بود.

"اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۰۲، صندوق سرمایه‌گذاری طلا زردیس 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	۹۹.۹۹۵	احمد دارستانی فراهانی	
۲	گروه مالی پیشگامان سرمایه خلیج فارس	۱۰۰	۰.۰۰۵	مریم زرنانی	
۳	شرکت کارگزاری خلیج فارس	۱	۰.۰۰۰	کاظم بلوری سیاه خاله سر	
	مجموع	۲,۰۰۰,۰۰۰	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 ۱۱:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

منشی مجمع
شیوا قربان زاده

امضاء ناظر دوم مجمع
مریم زرنانی

امضاء ناظر اول مجمع
یلدا عباسی

امضاء رئیس مجمع
احمد دارستانی فراهانی