

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني خليج فارس

شماره ثبت ۴۷۹۶۱ نزد مرجع ثبت شرکتهای، شماره ثبت ۱۱۶۶۴ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و شناسه ملی ۱۴۰۰۸۵۴۹۶۶۶

۱- تشکیل مجمع:

مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني خليج فارس ثبت شده به شماره ۴۷۹۶۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۸۵۴۹۶۶۶ نزد مرجع ثبت شرکتها و مؤسسات غير تجاري تهران و ثبت شده به شماره ۱۱۶۶۴ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور اکثریت دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز و نمايندگان ارکان صندوق رأس ساعت ۰۹:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ در محل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس واقع در تهران، خیابان کریم خان زند، نرسیده به میدان شهدای هفتم تیر، ساختمان شماره ۴۶، سالن کنفرانس طبقه چهارم تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور اکثریت دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز به استناد ماده (۲۳) اساسنامه صندوق تشکیل و براساس رای گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- ۱- سلمان خادم المله رئیس مجمع (به نمایندگی از دارندگان واحد سرمايه گذاري ممتاز)
- ۲- محرم هادی اصل سرای ناظر مجمع (به نمایندگی از دارندگان واحد سرمايه گذاري ممتاز)
- ۳- یونس خداپرست ناظر مجمع (به نمایندگی از دارندگان واحد سرمايه گذاري ممتاز)
- ۴- میثم فراهانی علوی دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

رئیس مجمع پس از احراز حد نصاب قانونی، رسمیت جلسه را اعلام نموده و دستور جلسه به شرح زیر قرائت گردید:

- استماع گزارش مدیر صندوق در خصوص وضعیت و عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹،
- استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس در خصوص صورت های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹،
- بررسی و تصویب صورت های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹،
- انتخاب حسابرس صندوق،
- تعیین روزنامه کثیرالانتشار صندوق.

۴- مصوبات:

پس از قرائت گزارش مدیر صندوق در خصوص عملکرد دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۴ و استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس راجع به صورت خالص دارایی های صندوق و صورت سود و زیان برای دوره مالی منتهی به تاریخ مزبور، حاضران در مجمع در خصوص دستور جلسه به اتفاق آرا تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ نمودند:

- ۱) صورت های مالی برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۴ مورد تایید و تصویب قرار گرفت.
- ۲) حسابرس صندوق "موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا" انتصاب گردید.
- ۳) روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار برای نشر آگهی های رسمی انتخاب شد.

دبیر مجمع

ناظرین مجمع

رئیس مجمع

میثم فراهانی علوی

یونس خداپرست

محرم هادی اصل سرای

سلمان خادم المله