

صور تجلسه مجمع
صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني خليج فارس
به شماره ثبت ۴۷۹۶۱ و شناسه ملي ۱۴۰۰۸۵۴۹۶۶۶

جلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني خليج فارس در روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ رأس ساعت ۱۴ در محل شرکت سرمايه گذاري مدبران اقتصاد واقع در تهران، ضلع شمال غربي ميدان شيخ بهايي، ساختمان رايان ونک، طبقه پنجم، واحد ۵۰۶ با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز تشکيل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصميم گيري گرديد:

الف- پس از احراز رسميت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هيأت رئيسه به شرح زیر نمود:

- ۱- رئيس مجمع: آقای مرتضي رحيميان سراي به نمايندگي از شرکت صنايع پتروشيمي خليج فارس
- ۲- ناظر اول مجمع: آقای ولي اله تيموري به نمايندگي از شرکت سرمايه گذاري مدبران اقتصاد
- ۳- ناظر دوم مجمع: خانم خاطره پهلوان به نمايندگي از شرکت مشاور سرمايه گذاري آرمان آتي
- ۴- منشي مجمع: خانم ميترا بمانيان

دستور جلسه:

- موضوع مجمع آن چنان که کتبا به دعوت شدگان اعلام شده، به شرح زیر می باشد:
- ۱- استماع گزارش مدير صندوق در خصوص عملکرد دوره مالي منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
 - ۲- استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس راجع به صورتهای مالي، گزارش عملکرد وضعيت صندوق و تصويب آن؛
 - ۳- تعيين و انتخاب ارکان؛
 - ۴- تعيين روزنامه کثیرالانتشار.

ب- مصوبات:

پس از قرائت گزارش مدير در خصوص عملکرد دوره مالي منتهی به ۲۹ اسفندماه ۹۸ و استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس راجع به صورت خالص دارایی های صندوق و صورت سود و زیان برای دوره مالي منتهی به تاريخ مزبور، حاضران در مجمع در خصوص دستور جلسه به اتفاق آرا تصميماتی به شرح ذیل اتخاذ نمودند:

- ۱- صورتهای مالي منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۸ مورد تاييد و تصويب قرار گرفت؛

امضاء منشي مجمع

امضاء ناظر ۲ مجمع

امضاء رئيس مجمع
امضاء ناظر ۱ مجمع

۲- شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی، به عنوان متولی برای مدت یکسال انتخاب گردید؛

۳- موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق، به عنوان حسابرس برای مدت یکسال انتخاب گردید؛

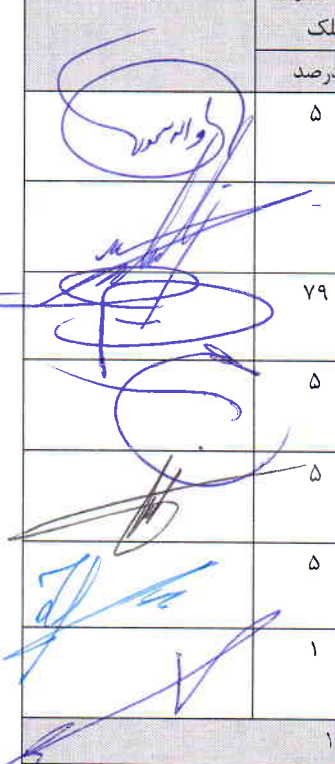
۴- روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب گردید.

ج- وکالت در ثبت: مجمع به آقای جواد عشقی نژاد با حق توکیل به غیر وکالت 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.

د- دارندگان واحدهای ممتاز حاضر در مجمع: اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس به شرح جدول ذیل می‌باشد:

ردیف	نام دارندگان واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شناسه ملی	شماره ثبت	نام نماینده	واحد های سرمایه گذاری ممتاز تحت تملک		محل امضاء
					تعداد	درصد	
۱	سرمایه گذاری مدبران اقتصاد	۱۰۳۲۰۳۵۴۶۳۵	۳۸۵۹۶۰	ولی اله تیموری	۲۶,۲۴۰	۵	
۲	توسعه فن آوری مدبران خلیج فارس	۱۰۱۰۳۶۵۹۹۹۸	۳۲۷۴۰۹	محمد مهدی جمشیدیان	۱۰	-	
۳	صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۰۱۰۱۳۳۶۳۰۱	۸۹۲۴۳	مرتضی رحیمیان سرای	۴۱۴,۷۵۰	۷۹	
۴	پتروشیمی پارس	۱۰۳۲۰۰۶۱۰۵۳	۹۶۷	جواد عشقی نژاد	۲۶,۲۵۰	۵	
۵	فجر انرژی خلیج فارس	۱۰۸۶۰۷۳۰۱۹۲	۶۶۲۹	علیرضا زیبا نژاد راد	۲۶,۲۵۰	۵	
۶	مبین انرژی خلیج فارس	۱۰۳۲۰۰۵۵۸۶۵	۸۳۷	حمید توکلی	۲۶,۲۵۰	۵	
۷	گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان	۱۰۳۲۰۴۶۶۱۱۲	۳۹۶۸۸۸	مریم زرنانی	۵,۲۵۰	۱	
جمع					۵۲۵,۰۰۰	۱۰۰	

ه- خاتمه مجمع: مجمع راس ساعت ۱۵ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

امضاء منشی مجمع



امضاء ناظر ۲ مجمع



امضاء ناظر ۱ مجمع



امضاء رئیس مجمع

