

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 ۱۵ 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 زير تصميم گيري گرديد:

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

- ۱- رئيس مجمع: آقای مرتضی رحيميان سراي به نمايندگی از شرکت صنايع پتروشيمي خليج فارس
- ۲- ناظر اول مجمع: آقای ولي اله تيموري به نمايندگی از شرکت سرمايه گذاري مدبران اقتصاد
- ۳- ناظر دوم مجمع: خانم خاطره پهلوان به نمايندگی از شرکت مشاور سرمايه گذاري آرمان آتی
- ۴- منشی مجمع: خانم ميترامانيان

دستور جلسه:

موضوع مجمع آن چنان که کتبا به دعوت شدگان اعلام شده، به شرح زير می باشد:

- ۱- تعيين کارمزد رکن متولی؛
- ۲- تعيين حق الزحمه حسابرس؛
- ۳- تعيين هزينه نرم افزار.

ب- مصوبات:

حاضران در مجمع در خصوص دستور جلسه به اتفاق آرا تصميماتی در خصوص تغيير بند ۹-۳ اميدنامه به شرح ذيل اتخاذ نمودند:

- ۱- کارمزد متولی از " سالانه ۳ در هزار (۰,۰۰۳) از متوسط ارزش خالص دارایی های صندوق، که حداقل ۱۲۰ ميليون ريال و حداکثر ۴۰۰ ميليون ريال " به " سالانه ۳ در هزار (۰,۰۰۳) از متوسط ارزش خالص دارایی های صندوق، که حداقل ۲۰۰ ميليون ريال و حداکثر ۵۰۰ ميليون ريال " افزايش پيدا کرد.
- ۲- حق الزحمه حسابرس از " مبلغ ثابت ۱۵۰ ميليون ريال به ازای هر سال مالی " به " مبلغ ثابت ۲۳۰ ميليون ريال به ازای هر سال مالی " افزايش يافت.

امضاء منشی مجمع

امضاء ناظر ۲ مجمع

امضاء ناظر ۱ مجمع
امضاء رئيس مجمع


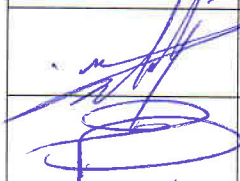


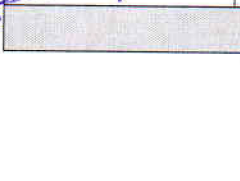


۳- هزینه دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها از " سالانه تا سقف ۵۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق " به " مبلغ معامله شامل دو بخش ثابت و متغیر به شرح جدول زیر:

مبلغ متغیر (ریال)		مبلغ ثابت (ریال)
از ۶ NAV فعال به بعد (به ازای هر کدام)	از یک تا ۵ NAV (به ازای هر کدام)	
۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	

به مجموع مبالغ فوق ، مالیات بر ارزش افزوده به نرخ تاریخ صدور صورتحساب افزوده می‌شود. تغییر یافت.

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 سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس به شرح جدول ذیل می‌باشد:

ردیف	نام دارندگان واحد سرمایه گذاری 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 ۱۶ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

امضاء منشی مجمع


امضاء ناظر ۲ مجمع


امضاء ناظر ۱ مجمع


امضاء رئیس مجمع
