

شماره:
تاریخ:
پیوست:

صندوق اختصاصی
بازارگردانی خلیج فارس
PGFund.com



صور تجلسه

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
به شماره ثبت ۴۷۹۶۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۸۵۴۹۶۶۶

الف- تشکیل مجمع:

جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس ثبت شده به شماره ۴۷۹۶۱ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران و ثبت شده به شماره ۱۱۶۶۴ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد از صاحبان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۴ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ در محل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس واقع در تهران، خیابان کریمخان زند، پلاک ۳۸، طبقه ۱۱ تشکیل گردید:

ب- انتخاب هیات رئیسه:

پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و در اجرای ماده ۲۳ اساسنامه، مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز و براساس رای‌گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

رئیس مجمع: افشار سرکانیان به نمایندگی از دارندگان واحد سرمایه‌گذاری ممتاز؛
ناظر اول مجمع: مرتضی رحیمیان سرای به نمایندگی از دارندگان واحد سرمایه‌گذاری ممتاز؛
ناظر دوم مجمع: فرهاد ذات‌علی‌فرد به نمایندگی از دارندگان واحد سرمایه‌گذاری ممتاز؛
منشی مجمع: میترا بمانیان.

ج- دستور جلسه:

- رئیس مجمع پس از احراز حد نصاب قانونی، رسمیت جلسه را اعلام نموده و دستور جلسه به شرح زیر قرائت گردید:
- ۱- استماع گزارش مدیر صندوق در خصوص عملکرد دوره مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰؛
 - ۲- استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس راجع به صورت‌های مالی، گزارش عملکرد وضعیت صندوق و تصویب آن؛
 - ۳- تعیین و انتخاب ارکان؛
 - ۴- تعیین روزنامه کثیرالانتشار.

د- مصوبات:

پس از قرائت گزارش مدیر صندوق در خصوص عملکرد دوره مالی منتهی به ۳۰ اسفندماه ۹۹ و استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس راجع به صورت خالص دارایی‌های 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:

امضاء منشی مجمع

امضاء ناظر ۲ مجمع

امضاء ناظر ۱ مجمع

امضاء رئیس مجمع

شماره:
تاریخ:
پیوست:

صندوق اختصاصی
بازارگردانی خلیج فارس
PGFund.com



- ۱- صورت‌های مالی منتهی به ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۹ مورد تایید و تصویب قرار گرفت؛
- ۲- موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار، به عنوان متولی برای مدت یکسال انتخاب گردید؛
- ۳- موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت کاربرد تحقیق، به عنوان حسابرس برای مدت یکسال انتخاب گردید؛
- ۴- روزنامه ابرار به عنوان روزنامه کثیرالانتشار انتخاب شد.

هـ-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.

و-دارندگان واحدهای ممتاز حاضر در مجمع: اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس به شرح جدول ذیل می باشد:

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	صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۰۱۰۱۳۳۶۳۰۱	۸۹۲۴۳	سعید محبی فرد	۴۰۶,۷۵۰	۷۹	
۲	پتروشیمی پارس	۱۰۳۲۰۰۶۱۰۵۳	۹۶۷	مرتضی رحیمیان سرای	۲۶,۲۵۰	۵	
۳	فجر انرژی خلیج فارس	۱۰۸۶۰۷۳۰۱۹۲	۶۶۲۹	مرتضی رحیمیان سرای	۲۶,۲۵۰	۵	
۴	مبین انرژی خلیج فارس	۱۰۳۲۰۰۵۵۸۶۵	۸۳۷	مرتضی رحیمیان سرای	۲۶,۲۵۰	۵	
۵	پتروشیمی نوری	۱۰۳۲۰۰۵۹۹۹۰	۹۴۱	افشار سرکانیان	۵۰۰	۰	
۶	سرمایه گذاری مدبران اقتصاد	۱۰۳۲۰۳۵۴۶۳۵	۳۸۵۹۶۰	فرهاد ذاکری	۲۶,۲۴۰	۵	
۷	توسعه فن آوری مدبران خلیج فارس	۱۰۱۰۳۶۵۹۹۹۸	۳۲۷۴۰۹	فرهاد ذات علی فرد	۱۰	۰	
۸	پتروشیمی تندگویان	۱۰۸۶۰۷۲۶۰۹۶	۶۴۱۸	فرهاد ذات علی فرد	۵۰۰	۰	
۹	صنایع پتروشیمی دهدشت	۱۰۶۸۰۰۷۰۱۵۰	۵۱۲۴	فرهاد ذات علی فرد	۵۰۰	۰	

امضاء منشی مجمع

امضاء ناظر ۲ مجمع

امضاء ناظر ۱ مجمع

امضاء رئیس مجمع

شماره:

تاریخ:

سندوق اختصاصی
بازارگردانی خلیج فارس



ردیف	نام دارندگان و سرمایه گذاری ممتاز	PGFund.com	شماره ثبت	نام نماینده	واحد های سرمایه گذاری ممتاز تحت تملک		محل امضاء پیوست
					تعداد	درصد	
۱۰	پتروشیمی اروند	۱۰۸۶۰۷۲۷۵۶۰	۶۴۹۴	فرهاد ذات علی فرد	۵۰۰	۰	
۱۱	پتروشیمی خوزستان	۱۰۸۶۰۷۲۴۴۱۷	۶۳۳۴	فرهاد ذات علی فرد	۵۰۰	۰	
۱۲	ره آوران فنون پتروشیمی	۱۰۸۶۰۷۲۶۰۲۴	۶۴۱۵	فرهاد ذات علی فرد	۵۰۰	۰	
۱۳	مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی	۱۰۱۰۱۳۳۶۳۴۰	۸۹۲۴۷	فرهاد ذات علی فرد	۵۰۰	۰	
۱۴	پتروشیمی کارون	۱۰۱۰۲۲۷۲۴۹۳	۹۶۴۵	فرهاد ذات علی فرد	۵۰۰	۰	
۱۵	پتروشیمی بوعلی سینا	۱۰۶۸۰۷۲۳۲۴۵	۶۲۷۲	فرهاد ذات علی فرد	۵۰۰	۰	
۱۶	گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان	۱۰۳۲۰۴۶۶۱۱۲	۳۹۶۸۸۸	احسان قاسمی	۵,۲۵۰	۱	
۱۷	مدیریت توسعه سرمایه گروه پتروشیمی ایرانیان	۱۰۳۲۰۱۹۸۹۶۰	۳۷۰۶۴۲	احسان قاسمی	۵۰۰	۰	
۱۸	پتروشیمی ارومیه	۱۰۲۲۰۰۷۹۴۷۲	۴۲۶۷	احسان قاسمی	۵۰۰	۰	
۱۹	پتروشیمی ایلام	۱۰۱۰۲۹۴۲۷۳۹	۲۵۳۸۶۱	احسان قاسمی	۵۰۰	۰	
۲۰	پتروشیمی صدف خلیج فارس	۱۰۱۰۳۱۲۵۶۳۰	۲۶۸۵۳۳	احسان قاسمی	۵۰۰	۰	
۲۱	پتروشیمی ممسنی	۱۰۱۰۳۵۱۹۴۷۸	۳۱۳۴۴۳	احسان قاسمی	۵۰۰	۰	
۲۲	کود شیمیایی اوره لردگان	۱۰۸۶۱۲۰۷۱۵۰	۷۶۰۳	احسان قاسمی	۵۰۰	۰	
۲۳	پتروشیمی کازرون	۱۰۸۶۰۲۵۶۷۳۱	۱۲۳۷	احسان قاسمی	۵۰۰	۰	
جمع:					۵۲۵,۰۰۰	۱۰۰	

ز- خاتمه مجمع: مجمع راس ساعت ۱۴:۳۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

امضاء منشی مجمع

امضاء ناظر ۲ مجمع

امضاء ناظر ۱ مجمع

امضاء رئیس مجمع