



صندوق اختصاصی
بازارگردانی خلیج فارس
PGFund.com

شماره:
تاریخ:
پیوست:

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 ۱۴:۳۰ 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:

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:

موضوع مجمع آنچنان که کتباً به دعوت شدگان اعلام شده، به شرح زیر می‌باشد:

۱- تغییر در تبصره ۴ ماده ۴۵ اساسنامه، اطلاع رسانی-مطابق با اطلاعیه شماره ۱۲۰۳۰۰۷۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۷.

د- مصوبات:

حاضران در مجمع در خصوص دستور جلسه به اتفاق آرا تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ نمودند:

۱- تغییر در تبصره ۴ ماده ۴۵ اساسنامه، اطلاع رسانی:

از "حسابرس باید اظهار نظر خود را در مورد گزارش‌ها و صورت‌های مالی شش ماهه و سالانه بند ۷ این ماده حداکثر ظرف ۲۰ روز پس از دریافت، مطابق مفاد اساسنامه ارائه دهد. مدیر موظف است اظهار نظر حسابرس را بلافاصله پس از دریافت، در تارنمای صندوق منتشر کند." به "حسابرس باید اظهار نظر خود را در مورد گزارش‌ها و صورت‌های مالی شش ماهه و سالانه بند ۷ این ماده حداکثر ظرف ۳۰ روز پس از دریافت، مطابق

امضاء منشی مجمع

امضاء ناظر ۲ مجمع

امضاء ناظر ۱ مجمع

امضاء رئیس مجمع



صندوق اختصاصی

بازارگردانی خلیج فارس

PGFund.com

شماره:

تاریخ:

مفاد: هر موظف است اظهار نظر حسابرس را بلافاصله پس از دریافت، در تاریخ امضاء صندوق

منتشر کند."

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	
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	

امضاء منشی مجمع

امضاء ناظر ۲ مجمع

امضاء ناظر ۱ مجمع

امضاء رئیس مجمع



صندوق اختصاصی
بازارگردانی خلیج فارس

PGFund.com

شماره:

تاریخ:

ردیف	نام دارندگان و سهامه گذاری ممتاز	شماره ثبت	نام نماینده	واحد های سرمایه گذاری ممتاز تحت تملک		محل امضاء پیوست
				تعداد	درصد	
۱۳	مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی	۸۹۲۴۷	فرهاد ذات علی فرد	۵۰۰	۰	
۱۴	پتروشیمی کارون	۹۶۴۵	فرهاد ذات علی فرد	۵۰۰	۰	
۱۵	پتروشیمی بوعلی سینا	۶۲۷۲	فرهاد ذات علی فرد	۵۰۰	۰	
۱۶	گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان	۳۹۶۸۸۸	احسان قاسمی	۵,۲۵۰	۱	
۱۷	مدیریت توسعه سرمایه گروه پتروشیمی ایرانیان	۳۷۰۶۴۲	احسان قاسمی	۵۰۰	۰	
۱۸	پتروشیمی ارومیه	۴۲۶۷	احسان قاسمی	۵۰۰	۰	
۱۹	پتروشیمی ایلام	۲۵۳۸۶۱	احسان قاسمی	۵۰۰	۰	
۲۰	پتروشیمی صدف خلیج فارس	۲۶۸۵۳۳	احسان قاسمی	۵۰۰	۰	
۲۱	پتروشیمی ممسنی	۳۱۳۴۴۳	احسان قاسمی	۵۰۰	۰	
۲۲	کود شیمیایی اوره لردگان	۷۶۰۳	احسان قاسمی	۵۰۰	۰	
۲۳	پتروشیمی کازرون	۱۲۳۷	احسان قاسمی	۵۰۰	۰	
جمع:				۵۲۵,۰۰۰	۱۰۰	

ز- 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