



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 ۱۵ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ در محل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس، واقع در تهران، کریمخان زند، پلاک ۳۸، طبقه ۱۱ تشکیل گردید:

### ب- انتخاب هیات رئیسه:

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:

موضوع مجمع آن چنان که کتبا به دعوت شدگان اعلام شده، به شرح زیر می‌باشد:

۱- تغییر در بند ۱۱ امیدنامه، حداقل و حداکثر واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران، افزایش سقف واحدهای سرمایه‌گذاری در صندوق از ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد (ممتاز و عادی) به ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد (ممتاز و عادی)-مجوز شماره ۱۲۱/۱۴۲۹۴۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۵.

۲- تغییر در جدول ۳-۹ هزینه‌های سرمایه‌گذاری قابل پرداخت از محل دارایی‌های صندوق-تغییر در کارمزد متولی، حق الزحمه حسابرس و هزینه‌های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن.

### د- مصوبات:

حاضران در مجمع در خصوص موضوع دستور جلسه در ارتباط با تغییرات امیدنامه به استناد ماده ۲۳ اساسنامه، به اتفاق آرا تصویب نمودند:

۱- تغییر در بند ۱۱ امیدنامه، از "حداقل تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران (ممتاز و عادی) که برای شروع دوره فعالیت ضرورت دارد برابر ۷۵۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری است. صندوق در طول دوره

امضاء منشی مجمع

امضاء ناظر ۲ مجمع

امضاء ناظر ۱ مجمع

امضاء رئیس مجمع

فعالیت خود همواره ملزم به رعایت حداقل مذکور است. صندوق در هر زمان حداکثر تا ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تعداد واحد سرمایه‌گذاری (ممتاز و عادی) خواهد داشت. با توجه به آنکه تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به تعداد ۵۲۵,۰۰۰ واحد ثابت است، بنابراین صندوق در هر زمان حداکثر ۲۹,۴۷۵,۰۰۰ تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری عادی نزد سرمایه‌گذاران خواهد داشت. " به " حداقل تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران (ممتاز و عادی) که برای شروع دوره فعالیت ضرورت دارد برابر ۷۵۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری است. صندوق در طول دوره فعالیت خود همواره ملزم به رعایت حداقل مذکور است. صندوق در هر زمان حداکثر تا ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تعداد واحد سرمایه‌گذاری (ممتاز و عادی) خواهد داشت. با توجه به آنکه تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به تعداد ۵۲۵,۰۰۰ واحد ثابت است، بنابراین صندوق در هر زمان حداکثر ۵۹,۴۷۵,۰۰۰ تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری عادی نزد سرمایه‌گذاران خواهد داشت "

۲- تغییر در جدول ۹-۳ هزینه‌های سرمایه‌گذاری قابل پرداخت از محل دارایی‌های صندوق به شرح زیر:

۱-۲- کارمزد متولی از " سالانه ۳ در هزار (۰,۰۰۳) از متوسط ارزش خالص دارایی‌های صندوق، که حداقل ۲۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۵۰۰ میلیون ریال " به " سالانه ۳ در هزار (۰,۰۰۳) از متوسط ارزش خالص دارایی‌های صندوق، که حداقل ۷۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۸۰۰ میلیون ریال " افزایش پیدا کرد.

۲-۲- حق الزحمه حسابرس از " مبلغ ثابت ۲۳۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی " به " مبلغ ثابت ۴۵۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی " افزایش یافت.

۳-۲- هزینه دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها از:

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

به

مبلغ متغیر (ریال)		مبلغ ثابت (ریال)
از ۶ NAV فعال به بعد (به ازای هر کدام)	از یک تا ۵ NAV فعال (به ازای هر کدام)	
۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰	

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

هـ- **وکالت در ثبت:** مجمع به آقای جواد عشقی نژاد با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.


امضاء منشی مجمع

امضاء ناظر ۲ مجمع

امضاء ناظر ۱ مجمع

امضاء رئیس مجمع

و- **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	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	سرمایه‌گذاری مدیران اقتصاد	۱۰۳۲۰۳۵۴۶۳۵	۳۸۵۹۶۰	فرهاد ذاکری	۲۶,۲۴۰	۵	
۷	توسعه فن‌آوری مدیران خلیج فارس	۱۰۱۰۳۴۵۹۹۹۸	۳۲۷۴۰۹	فرهاد ذات‌علی فرد	۱۰	۰	
۸	پتروشیمی تندگویان	۱۰۸۶۰۷۲۶۰۹۶	۶۴۱۸	فرهاد ذات‌علی فرد	۵۰۰	۰	
۹	صنایع پتروشیمی دهدشت	۱۰۶۸۰۰۷۰۱۵۰	۵۱۲۴	فرهاد ذات‌علی فرد	۵۰۰	۰	
۱۰	پتروشیمی اروند	۱۰۸۶۰۷۲۷۵۶۰	۶۴۹۴	فرهاد ذات‌علی فرد	۵۰۰	۰	
۱۱	پتروشیمی خوزستان	۱۰۸۶۰۷۲۴۴۱۷	۶۳۳۴	فرهاد ذات‌علی فرد	۵۰۰	۰	
۱۲	ره‌آوران فنون پتروشیمی	۱۰۸۶۰۷۲۶۰۲۴	۶۴۱۵	فرهاد ذات‌علی فرد	۵۰۰	۰	
۱۳	مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی	۱۰۱۰۱۳۳۶۳۴۰	۸۹۲۴۷	فرهاد ذات‌علی فرد	۵۰۰	۰	
۱۴	پتروشیمی کارون	۱۰۱۰۲۲۷۲۴۹۳	۹۶۴۵	فرهاد ذات‌علی فرد	۵۰۰	۰	
۱۵	پتروشیمی بوعلی سینا	۱۰۶۸۰۷۲۳۲۴۵	۶۲۷۲	فرهاد ذات‌علی فرد	۵۰۰	۰	
۱۶	گروه پتروشیمی سرمایه‌گذاری ایرانیان	۱۰۳۲۰۴۶۶۱۱۲	۳۹۶۸۸۸	احسان قاسمی	۵,۲۵۰	۱	
۱۷	مدیریت توسعه سرمایه گروه پتروشیمی ایرانیان	۱۰۳۲۰۱۹۸۹۶۰	۳۷۰۶۴۲	احسان قاسمی	۵۰۰	۰	

امضاء منشی مجمع

امضاء ناظر ۲ مجمع

امضاء ناظر ۱ مجمع

امضاء رئیس مجمع

ردیف	نام دارندگان واحد سرمایه گذاری ممتاز	شناسه ملی	شماره ثبت	نام نماینده	واحد های سرمایه گذاری ممتاز تحت تملک		محل امضاء
					تعداد	درصد	
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 ۱۵:۳۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

امضاء منشی مجمع

امضاء ناظر ۲ مجمع

امضاء ناظر ۱ مجمع

امضاء رئیس مجمع