



تاریخ: ۱۴۰۱/۰۷/۱۷

شماره: ۱۲۲/۱۱۳۳۵۷

پیوست: دارد

اداره امور صندوق های سرمایه گذاری

شرکت سرمایه گذاری مدبران اقتصاد

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۴۹۲۳۶۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۵ صندوق سرمایه گذاری «اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس»، به اطلاع می‌رساند؛ صورتجلسه مذکور مبنی بر اعمال تغییر کارمزد مدیر صندوق در بند ۹-۳ امیدنامه صندوق، نزد این سازمان به ثبت رسیده است.

اعمال تغییرات یادشده در تاریخ این نامه با رعایت سایر قوانین و مقررات، بلامانع است.

ضروری است؛ مدیر صندوق تغییرات یادشده را در امیدنامه اعمال نماید و آخرین نسخه امیدنامه را پس از اعمال تغییرات در تارنمای صندوق بارگذاری نماید.

مراتب جهت اطلاع و اقدام مقتضی ایفاد می‌گردد.

سیاوش پرویزی نژاد
رئیس اداره
امور صندوق های سرمایه گذاری

رونوشت:

جناب آقای علی اکبر ایرانشاهی رئیس اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری سازمان بورس و اوراق بهادار
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار
موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

شماره ثبت ۴۷۹۶۱ نزد مرجع ثبت شرکتها، شماره ثبت ۱۱۶۶۴ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و شناسه ملی ۱۴۰۰۸۵۴۹۶۶۶

۱- تشکیل مجمع:

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس ثبت شده به شماره ۴۷۹۶۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۸۵۴۹۶۶۶ نزد مرجع ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری تهران و ثبت شده به شماره ۱۱۶۶۴ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۴:۰۰ روز سه‌شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۵ در محل اقامت صندوق واقع در تهران، ضلع غربی میدان شیخ بهایی، ساختمان رایان ونک، طبقه پنجم، واحد ۵۰۶ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۳ اساسنامه صندوق تشکیل و براساس رای گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- | | |
|----------------------------|---|
| ۱- آقای مرتضی رحیمیان سرای | رئیس مجمع (به نمایندگی از دارندگان واحد سرمایه‌گذاری ممتاز) |
| ۲- آقای فرهاد ذات‌علی فرد | ناظر مجمع (به نمایندگی از دارندگان واحد سرمایه‌گذاری ممتاز) |
| ۳- آقای فرهاد ذاکری | ناظر مجمع (به نمایندگی از دارندگان واحد سرمایه‌گذاری ممتاز) |
| ۴- آقای میثم فراهانی علوی | دبیر مجمع |

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه به شرح زیر را قرائت نمود:

- ۱- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر در بند (۹-۳) امیدنامه صندوق در خصوص هزینه‌های قابل پرداخت از محل دارایی‌های صندوق،
- ۲- سایر موارد.

۴- مصوبات:

- ۱- کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آرا تغییر نحوه محاسبه کارمزد مدیر موضوع بند (۹-۳) امیدنامه صندوق در خصوص هزینه‌های قابل پرداخت از محل دارایی‌های صندوق به شرح ذیل را تصویب نموده‌اند:

دبیر مجمع
میثم فراهانی علوی

فرهاد ذات‌علی فرد

ناظرین مجمع
فرهاد ذاکری

رئیس مجمع
مرتضی رحیمیان سرای

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

شماره ثبت ۴۷۹۶۱ نزد مرجع ثبت شرکتها، شماره ثبت ۱۱۶۶۴ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و شناسه ملی ۱۴۰۰۸۵۴۹۶۶۶

بند قبلی:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
کارمزد مدیر	به صورت شناور به تشخیص مدیر صندوق بصورت سالانه حداکثر تا دو درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه سه در هزار از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و دو درصد سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی تا میزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در آنها.

بند جدید:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
کارمزد مدیر	سالانه حداکثر دو درصد (۰.۰۲) از متوسط ارزش روزانه سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه سه در هزار (۰.۰۰۳) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند ۲-۲-۲ امیدنامه صندوق و سالانه دو درصد (۰.۰۲) از سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی بعلاوه سالانه سه در هزار (۰.۰۰۳) از متوسط ارزش واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق های درآمد ثابت (قابل معامله) تحت تملک صندوق و سالانه حداکثر ۲ درصد (۰.۰۲) از متوسط ارزش واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق های سرمایه‌گذاری در سهام و مختلط (قابل معامله) تحت تملک صندوق.

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس به شرح جدول زیر می‌باشد:

ردیف	نام دارندگان واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شناسه ملی	شماره ثبت	نام نماینده	واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تحت تملک	
					تعداد	درصد
۱	صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۰۱۰۱۳۳۶۳۰۱	۸۹۲۴۳	مرتضی رحیمیان سرای	۴۰۶,۷۵۰	۷۷.۵
۲	پتروشیمی پارس	۱۰۳۲۰۰۶۱۰۵۳	۹۶۷	فرهاد ذات‌علی فرد	۲۶,۲۵۰	۵
۳	فجر انرژی خلیج فارس	۱۰۸۶۰۷۳۰۱۹۲	۶۶۲۹	فرهاد ذات‌علی فرد	۲۶,۲۵۰	۵
۴	مبین انرژی خلیج فارس	۱۰۳۲۰۰۵۵۸۶۵	۸۳۷	فرهاد ذات‌علی فرد	۲۶,۲۵۰	۵
۵	سرمایه‌گذاری مدیران اقتصاد	۱۰۳۲۰۳۵۴۶۳۵	۳۸۵۹۶۰	فرهاد ذاکری	۲۶,۲۴۰	۵
۶	پتروشیمی نوری	۱۰۳۲۰۰۵۹۹۹۰	۱۳۷	فرهاد ذات‌علی فرد	۵۰۰	۰.۱

دبیر مجمع
میشم فراهانی علوی

فرهاد ذات‌علی فرد

ناظرین مجمع
فرهاد ذاکری

رئیس مجمع
مرتضی رحیمیان سرای

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني خليج فارس

شماره ثبت ۴۷۹۶۱ نزد مرجع ثبت شرکتهای، شماره ثبت ۱۱۶۶۴ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و شناسه ملی ۱۴۰۰۸۵۴۹۶۶۶

ردیف	نام دارندگان واحد سرمایه گذاری ممتاز	شناسه ملی	شماره ثبت	نام نماینده	واحد های سرمایه گذاری ممتاز تحت تملک		محل امضاء
					تعداد	درصد	
۷	پتروشیمی اروند	۱۰۸۶۰۷۲۷۵۶۰	۶۴۹۴	فرهاد ذات علی فرد	۵۰۰	۰.۱	
۸	پتروشیمی خوزستان	۱۰۸۶۰۷۲۴۴۱۷	۶۳۳۴	فرهاد ذات علی فرد	۵۰۰	۰.۱	
۹	ره آوران فنون پتروشیمی	۱۰۸۶۰۷۲۶۰۲۴	۶۴۱۵	فرهاد ذات علی فرد	۵۰۰	۰.۱	
۱۰	مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی	۱۰۱۰۱۳۳۶۳۴۰	۸۹۲۴۷	فرهاد ذات علی فرد	۵۰۰	۰.۱	
۱۱	پتروشیمی کارون	۱۰۱۰۲۲۷۲۴۹۳	۹۶۴۵	فرهاد ذات علی فرد	۵۰۰	۰.۱	
۱۲	پتروشیمی شهید تندگویان	۱۰۸۶۰۷۲۶۰۹۶	۶۴۱۸	محمد شایگان	۵۰۰	۰.۱	
۱۳	صنایع پتروشیمی دهدشت	۱۰۶۸۰۰۷۰۱۵۰	۵۱۲۴	مهرداد تقیلو	۵۰۰	۰.۱	
۱۴	پتروشیمی بوعلی سینا	۱۰۸۶۰۷۲۳۲۴۵	۶۲۷۲	محمد رحیمی پور	۵۰۰	۰.۱	
۱۵	توسعه فن آوری مدربران خلیج فارس	۱۰۱۰۳۶۵۹۹۹۸	۳۲۷۴۰۹	میترا بهمانیان	۱۰	۰	
۱۶	گروه سرمایه گذاری و توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس	۱۰۳۲۰۴۶۶۱۱۲	۳۹۶۸۸۸	خسرو رحمتی احسان قاسمی	۵,۲۵۰	۱	
۱۷	مدیریت توسعه سرمایه گروه پتروشیمی ایرانیان	۱۰۳۲۰۱۹۸۹۶۰	۳۷۰۶۴۲	مقداد کربلایی جعفر	۵۰۰	۰.۱	
۱۸	پتروشیمی ارومیه	۱۰۲۲۰۰۷۹۴۷۲	۴۲۶۷	احسان قاسمی	۵۰۰	۰.۱	
۱۹	پتروشیمی ایلام	۱۰۱۰۲۹۴۲۷۳۹	۲۵۳۸۶۱	احسان قاسمی	۵۰۰	۰.۱	
۲۰	پتروشیمی صدف خلیج فارس	۱۰۱۰۳۱۲۵۶۳۰	۲۶۸۵۳۳	مصطفی ذاکری	۵۰۰	۰.۱	
۲۱	پتروشیمی ممسنی	۱۰۱۰۳۵۱۹۴۷۸	۳۱۳۴۴۳	وحید محمدنژاد	۵۰۰	۰.۱	
۲۲	کود شیمیایی اوره لردگان	۱۰۸۶۱۲۰۷۱۵۰	۷۶۰۳	حسن سید بهرامی	۵۰۰	۰.۱	
۲۳	پتروشیمی کازرون	۱۰۸۶۰۲۵۶۷۳۱	۱۲۳۷	احسان قاسمی	۵۰۰	۰.۱	
جمع:					۵۲۵,۰۰۰	۱۰۰	

جلسه مجمع در ساعت ۱۵:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت و کلیه امضا کنندگان ذیل صورت جلسه به جناب آقای فرهاد ذاکری با حق توکیل به غیر و کالت دادند تا نسبت به ثبت مفاد این صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نماید.

دبیر مجمع
میتیم فراهانی علوی

فرهاد ذات علی فرد

ناظرین مجمع

فرهاد ذاکری

رئیس مجمع

مرتضی رحیمیان سرای