

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 اکثریت دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز، نمایندگان ارکان صندوق و نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار رأس ساعت ۹:۳۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۹ در محل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس واقع در تهران، خیابان کریمخان زند، پلاک ۴۶ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور اکثریت 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 محمدحسن فامیلی	رئیس مجمع (به نمایندگی از دارندگان واحد سرمایه‌گذاری ممتاز)
۲- آقای مرتضی رحیمیان سرای	ناظر مجمع (به نمایندگی از دارندگان واحد سرمایه‌گذاری ممتاز)
۳- آقای سعید صادق پور	ناظر مجمع (به نمایندگی از دارندگان واحد سرمایه‌گذاری ممتاز)
۴- آقای محمد رضا رستمی	دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه به شرح زیر را قرائت نمود:

- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر در مفاد بند (۹-۳) امیدنامه صندوق در خصوص حق الزحمه حسابرس.

۴- مصوبات:

- حق الزحمه حسابرس از " مبلغ ثابت ۱۱۵۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی " به " مبلغ ثابت ۲۱۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی " افزایش یافت.

دبیر مجمع
محمد رضا رستمی
محمد رضا رستمی

ناظرین مجمع
سعید صادق پور
مرتضی رحیمیان سرای

رئیس مجمع
محمدحسن فامیلی
محمد حسن فامیلی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني خليج فارس

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

اسامي دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني خليج فارس به شرح جدول زیر می‌باشد:

ردیف	نام دارندگان واحد سرمايه‌گذاري ممتاز	شناسه ملی	شماره ثبت	نام نماینده	واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز تحت تملک		محل امضاء
					تعداد	درصد	
۱	صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۰۱۰۱۳۳۶۳۰۱	۸۹۲۴۳	مرتضی رحیمیان سرای	۴۰۶,۷۵۰	۷۷.۴۸	
۲	سرمايه‌گذاري مدبران اقتصاد	۱۰۳۲۰۳۵۴۶۳۵	۳۸۵۹۶۰	محمد رضا رستمی	۲۶,۲۴۰	۵	
۳	پتروشیمی پارس	۱۰۳۲۰۰۶۱۰۵۳	۹۶۷	فریدون امیری	۲۶,۲۵۰	۵	
۴	فجر انرژی خلیج فارس	۱۰۸۶۰۷۳۰۱۹۲	۶۶۲۹	محمد حسن فامیلی	۲۶,۲۵۰	۵	
۵	پتروشیمی نوری	۱۰۳۲۰۰۵۹۹۹۰	۱۳۷	محرم هادی اصل سرای	۵۰۰	۰.۰۹۵	
۶	پتروشیمی بوعلی سینا	۱۰۸۶۰۷۲۳۲۴۵	۶۲۷۲	سیروس منیشداوی	۵۰۰	۰.۰۹۵	
۷	سرمايه‌گذاري حاميم صنايع تکميلي پتروشيمي خليج فارس	۱۰۳۲۰۱۹۸۹۶۰	۳۷۰۶۴۲	میترا بمانیان	۵۰۰	۰.۰۹۵	
۸	پتروشیمی ارومیه	۱۰۲۲۰۰۷۹۴۷۲	۴۲۶۷	سعید صادق‌پور	۵۰۰	۰.۰۹۵	
۹	گروه سرمايه‌گذاري و توسعه صنايع تکميلي پتروشيمي خليج فارس	۱۰۳۲۰۴۶۶۱۱۲	۳۹۶۸۸۸	سعید صادق‌پور	۵,۲۵۰	۱	
۱۰	پتروشیمی ممسنی	۱۰۱۰۳۵۱۹۴۷۸	۳۱۳۴۴۳	سعید صادق‌پور	۵۰۰	۰.۰۹۵	
۱۱	پتروشیمی کازرون	۱۰۸۶۰۲۵۶۷۳۱	۱۲۳۷	سعید صادق‌پور	۵۰۰	۰.۰۹۵	
جمع:					۴۹۳,۷۴۰	۹۴.۰۵	

جلسه مجمع در ساعت ۱۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت و کلیه امضا کنندگان ذیل صورت جلسه به جناب آقای محمد رضا رستمی 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
محمد رضا رستمی

سعید صادق‌پور

ناظرین مجمع
مرتضی رحیمیان سرای

رئیس مجمع
محمد حسن فامیلی