

به نام خدا

صور تجلسه مجمع مؤسس

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس در روز دو شنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۳ رأس ساعت ۱۴ در محل شرکت سرمایه‌گذاری مدبران اقتصاد واقع در تهران، میدان هفت تیر، ابتدای کریم خان زند، پلاک ۴۶، طبقه اول غربی با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم‌گیری گردید:

الف- پس از احراز رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

- ۱- رئیس مجمع: آقای محمد مهدی جمشیدیان
- ۲- ناظرین مجمع: آقای محسن شهیدی و خانم خاطره پهلوان
- ۳- منشی مجمع: خانم ملیحه علی فری

دستور جلسه:

موضوع مجمع آن چنان که کتبا به دعوت شدگان اعلام شده است به منظور تاسیس صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس به شرح زیر است:

- ۱- انتخاب ارکان
- ۲- تصویب اساسنامه و امیدنامه
- ۳- تعیین روزنامه کثیرالانتشار
- ۴- سایر موارد

ب- مصوبات:

- ۱- ارکان صندوق به شرح زیر انتخاب شدند:
الف- شرکت سرمایه‌گذاری مدبران اقتصاد به عنوان مدیر صندوق;
ب- شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی به عنوان متولی صندوق;
ج- مؤسسه حسابرسی کاربرد تحقیق به عنوان حسابرس صندوق;

امضاء منشی مجمع

امضاء ناظر ۲ مجمع

امضاء ناظر ۱ مجمع

امضاء رئیس مجمع

۲- اساسنامه و امیدنامه به تصویب رسید:

۳- روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب شد:

۴- مجمع به آقای محمد مهدی جمشیدیان وکالت و با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به تأسیس صندوق و ثبت این صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۵ با ذکر صلوات پایان یافت.

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه گذاری اختصاصی


بازارگردانی خلیج فارس به شرح جدول زیر است:

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	سرمایه گذاری مدبران اقتصاد	۱۰۳۲۰۳۵۴۶۳۵	۳۸۵۹۶۰	محمد مهدی جمشیدیان	۲,۶۲۴	۵	
۲	توسعه فن آوری مدبران خلیج فارس	۱۰۱۰۳۶۵۹۹۹۹۸	۳۲۷۴۰۹	محسن شهیدی	۱	-	
۳	صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۰۱۰۱۳۳۶۳۰۱	۸۹۲۴۳	فرهاد ذات علی فرد	۴۱,۴۷۵	۷۹	
۴	پتروشیمی پارس	۱۰۳۲۰۰۶۱۰۵۳	۹۶۷	فرهاد جوانمردی	۲,۶۲۵	۵	
۵	پتروشیمی فجر	۱۰۸۶۰۷۳۰۱۹۲	۶۶۲۹	سید جواد کاظمی	۲,۶۲۵	۵	
۶	پتروشیمی مبین	۱۰۳۲۰۰۵۵۸۶۵	۸۳۷	علیرضا زیبا نژاد راد	۲,۶۲۵	۵	
۷	گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان	۱۰۳۲۰۴۶۶۱۱۲	۳۹۶۸۸۸	خسرو رحمتی	۵۲۵	۱	
	جمع				۵۲,۵۰۰	۱۰۰	

امضاء منشی مجمع



امضاء ناظر ۲ مجمع



امضاء ناظر ۱ مجمع



امضاء رئیس مجمع



شماره:
تاریخ:
پیوست:

شرکت سرمایه‌گذاری
مدبران اقتصاد
Modaberan Eghtesad
Investment Co.



قبولی سمت مدیر صندوق

با توجه به جلسه مجمع مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۳ صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس مبنی بر انتخاب شرکت سرمایه‌گذاری مدبران اقتصاد به عنوان مدیر صندوق، بدین وسیله این شرکت قبولی سمت مدیر صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس را اعلام نموده و متعهد می‌شود وظایف و مسئولیت‌های خود را مطابق اساسنامه و امیدنامه این صندوق مصوب مجمع بالا، که به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه شده و به تأیید این سازمان رسیده و همچنین مقررات مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار (سبا) و قوانین مربوطه انجام دهد.

امضاء صاحبان امضاء مجاز:

ردیف	نام خانوادگی	سمت	امضاء	مهر شرکت
۱	غلامرضا خلیل ارجمندی	رئیس هیات مدیره		
۲	سید نیما فاضلی تبار	نایب رئیس هیات مدیره		
۳	جواد عشقی نژاد	مدیرعامل و عضو هیات مدیره		
۴	فرهاد ذاکری	عضو هیات مدیره		
۵	نوید قدوسی	عضو هیات مدیره		

کدپستی: ۱۵۸۴۸۹۳۱۱۷ | تهران، میدان هفت تیر، ابتدای تلفن: ۸۸۸۱۰۲۳۱

کریمخان زند، شماره ۴۶، طبقه اول، واحد غربی فکس: ۸۸۸۲۷۳۹۵

Western unit, No.46, Karimkhan Zand, Haft-E-Tir Sq., Tehran, Iran

T: +98-21-88810231

F: +98-21-88827395

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۲/۱۴

شماره: ۹۷/۲۶۹۹

پیوست: ندارد

شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی

یا مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار
شماره ثبت: ۳۹۷۶۳۲



به نام خدا

قبولی سمت متولی

با توجه به جلسه مجمع مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۳ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس مبنی بر انتخاب شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی به عنوان رگت متولی صندوق، بدین وسیله این شرکت قبولی سمت متولی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس را اعلام نموده و متعهد میشود وظایف و مسئولیت های خود را مطابق اساسنامه و امیدنامه این صندوق مصوب مجمع بالا، که به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه شده و به تایید این سازمان رسیده و همچنین مقررات مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار (سبا) و قوانین مربوطه انجام دهد.

امضاء صاحبان امضاء مجاز:

ردیف	نام خانوادگی	سمت	امضاء
۱	مهدی اسلامی بیدگلی	مدیرعامل و عضو هیئت مدیره	
۲	محمد رضا مایلی	عضو هیئت مدیره	

مهر شرکت

شرکت مشاور سرمایه گذاری
آرمان آتی
شماره ثبت: ۳۹۷۶۳۲

بسمه تعالی

مجمع عمومی موسسین

شرکت صندوق اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

با سلام

با توجه به جلسه مجمع مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۳ صندوق اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس مبنی بر انتخاب مؤسسه حسابرسی کاربرد تحقیق به عنوان حسابرسی مستقل و بازرس قانونی صندوق اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس را اعلام نموده و متعهد می شود وظایف و مسئولیت های خود را مطابق اساسنامه و امید نامه این صندوق مصوب مجمع بالا، که به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه شده و به تایید این سازمان رسیده و همچنین مقررات مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار (سبا) و قوانین مربوطه انجام دهد.

امضاء صاحبان مجاز:

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	امضاء	مهر شرکت
۱	منصور یزدانیان	مدیر عامل و عضو هیات مدیره		
۲	محمد زمانی	عضو هیات مدیره		

با تقدیم احترام

مؤسسه حسابرسی کاربرد تحقیق

(حسابداران رسمی)

