

شماره:
تاریخ:
پیوست:

صندوق اختصاصی
بازارگردانی خلیج فارس
PGFund.com



صور تجلسه مجمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

به شماره ثبت ۴۷۹۶۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۸۵۴۹۶۶۶

جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس در روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۱ رأس ساعت ۱۳ 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 جواد عشقی نژاد به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری مدبران اقتصاد
- ۲- ناظر اول مجمع: آقای فرهاد ذات‌علی فرد به نمایندگی از شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس
- ۳- ناظر دوم مجمع: خانم خاطره پهلوان به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی
- ۴- منشی مجمع: خانم میترا بمانیان

دستور جلسه:

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

- ۱- اخذ تسهیلات مالی در خرید اعتباری اوراق بهادار توسط مدیر صندوق
- ۲- تغییر در هزینه دسترسی به نرم افزار

ب- مصوبات:

تغییرات در امیدنامه صندوق به شرح بندهای ذیل مورد تصویب قرار گرفت:

- ۱- مطابق با ماده ۵۴ و ۵۵ اساسنامه، اخذ تسهیلات مالی در خرید اعتباری اوراق بهادار تا سقف ۱۰۰ درصد ارزش خالص دارایی‌ها توسط مدیر صندوق مورد تصویب قرار گرفت.

امضاء منشی مجمع

امضاء ناظر ۲ مجمع

امضاء ناظر ۱ مجمع

امضاء رئیس مجمع



شماره:
تاریخ:
پیوست:

۲- تغییر در هزینه دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی-جدول ۹-۳ امیدنامه:

پیرو ابلاغیه ۱۲۰۲۰۰۶۶، هزینه دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی از "هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آن‌ها سالانه تا سقف ۴۵۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته و با تصویب مجمع" به "هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آن‌ها سالانه تا سقف ۵۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته و با تصویب مجمع"

ج-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.

د-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 می‌باشد:

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 مدیران اقتصاد	۱۰۳۲۰۳۵۴۶۳۵	۳۸۵۹۶۰	جواد عشقی نژاد	۲۶,۲۴۰	۵	
۲	توسعه فن آوری مدیران خلیج فارس	۱۰۱۰۳۶۵۹۹۹۸	۳۲۷۴۰۹	محمد مهدی جمشیدیان	۱۰	-	
۳	صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۰۱۰۱۳۳۶۳۰۱	۸۹۲۴۳	فرهاد ذات علی فرد	۴۱۴,۷۵۰	۷۹	
۴	پتروشیمی پارس	۱۰۳۲۰۰۶۱۰۵۳	۹۶۷	مریم زرنانی	۲۶,۲۵۰	۵	
۵	فجر انرژی خلیج فارس	۱۰۸۶۰۷۳۰۱۹۲	۶۶۲۹	علیرضا زیبا نژاد راد	۲۶,۲۵۰	۵	
۶	مبین انرژی خلیج فارس	۱۰۳۲۰۰۵۵۸۶۵	۸۳۷	مهدی رضایتی چرانی	۲۶,۲۵۰	۵	
۷	گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان	۱۰۳۲۰۴۶۶۱۱۲	۳۹۶۸۸۸	فرهاد جوانمردی کاشانی	۵,۲۵۰	۱	
جمع					۵۲۵,۰۰۰	۱۰۰	

ه-خاتمه مجمع: مجمع راس ساعت ۱۴ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

امضاء منشی مجمع

امضاء ناظر ۲ مجمع

امضاء ناظر ۱ مجمع

امضاء رئیس مجمع

لیست حاضرین در مجمع
 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
 مورخ ۱ دی ماه ۱۳۹۸

ردیف	نماینده حاضر در مجمع	
	نام و نام خانوادگی	شرکت/موسسه/سازمان
۱	جواد عشقی نژاد	شرکت سرمایه گذاری مدیران اقتصاد
۲	میترا بمانیان	شرکت سرمایه گذاری مدیران اقتصاد
۳	فرهاد ذات‌علی فرد	شرکت پتروشیمی خلیج فارس
۴	محمد مهدی جمشیدیان	شرکت توسعه فناوری مدیران خلیج فارس
۵	علیرضا زبیا نژاد راد	شرکت فجر انرژی خلیج فارس
۶	فرهاد جوانمردی کاشانی	شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان
۷	مهدی رضایتی چرانی	شرکت مبین انرژی خلیج فارس
۸	مریم زرنانی	شرکت پتروشیمی پارس
۹	خاطره پهلوان	شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی
۱۰	منصور یزدانیان	موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق