



صور تجلیسه

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 ۱۲ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۹ در محل شرکت سرمایه‌گذاری مدیران اقتصاد واقع در تهران، ضلع شمال غربی میدان شیخ بهایی، ساختمان رایان ونک، طبقه پنجم، واحد ۵۰۶ تشکیل گردید:

ب- انتخاب هیات رئیسه: 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:

- ۱- رئیس مجمع: آقای فرهاد ذات‌علی‌فرد به نمایندگی از شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس.
- ۲- ناظر اول مجمع: آقای جواد عشقی‌نژاد به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری مدیران اقتصاد.
- ۳- ناظر دوم مجمع: خانم سمیرا امیدواری به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی.
- ۴- منشی مجمع: خانم میترا بمانیان.

ج- دستور جلسه: موضوع مجمع آنچنان که کتباً به دعوت شدگان اعلام شده، به شرح زیر می‌باشد:

- ۱- افزایش سقف سرمایه‌گذاری در صندوق از ۷,۵۰۰,۰۰۰ واحد (ممتاز و عادی) به ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ واحد (ممتاز و عادی)

د- مصوبات: حاضران در مجمع در خصوص موضوع دستور جلسه در ارتباط با تغییر بند ۱۱ امیندنامه به اتفاق آرا تصویب نمودند:

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 فعالیت خود همواره ملزم به رعایت حداقل مذکور است. صندوق در هر زمان حداکثر تا ۷,۵۰۰,۰۰۰ 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 ۶,۹۷۵,۰۰۰ 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 ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تعداد واحد سرمایه‌گذاری (ممتاز و عادی) خواهد

امضاء منشی مجمع

امضاء ناظر ۲ مجمع

امضاء ناظر ۱ مجمع

امضاء رئیس مجمع



شماره:

تاریخ:

پیوست:

داشت. با توجه به آنکه تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به تعداد ۵۲۵,۰۰۰ واحد ثابت است، بنابراین صندوق

در هر زمان حداکثر ۱۴,۴۷۵,۰۰۰ تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری عادی نزد سرمایه‌گذاران خواهد داشت"

ه- 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.

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	واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تحت تملک		محل امضاء
					تعداد	درصد	
۱	سرمایه‌گذاری مدیران اقتصاد	۱۰۳۲۰۳۵۴۶۳۵	۳۸۵۹۶۰	جواد عشقی نژاد	۲۶,۲۴۰	۵	
۲	توسعه فن‌آوری مدیران خلیج فارس	۱۰۱۰۳۶۵۹۹۹۸	۳۲۷۴۰۹	محمد مهدی جمشیدیان	۱۰		
۳	صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۰۱۰۱۳۳۶۳۰۱	۸۹۲۴۳	فرهاد ذات‌علی - فرد	۴۱۴,۷۵۰	۷۹	
۴	پتروشیمی پارس	۱۰۳۲۰۰۶۱۰۵۳	۹۶۷	مهدی رضایتی چرانی	۲۶,۲۵۰	۵	
۵	فجر انرژی خلیج فارس	۱۰۸۶۰۷۳۰۱۹۲	۶۶۲۹	علیرضا زیبا نژاد راد	۲۶,۲۵۰	۵	
۶	مبین انرژی خلیج فارس	۱۰۳۲۰۰۵۵۸۶۵	۸۳۷	حمید توکلی	۲۶,۲۵۰	۵	
۷	گروه پتروشیمی سرمایه‌گذاری ایرانیان	۱۰۳۲۰۴۶۶۱۱۲	۳۹۶۸۸۸	مریم زرنانی	۵,۲۵۰	۱	
جمع:					۵۲۵,۰۰۰	۱۰۰	

ز- خاتمه مجمع: مجمع راس ساعت ۱۳ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

امضاء منشی مجمع

امضاء ناظر ۲ مجمع

امضاء ناظر ۱ مجمع

امضاء رئیس مجمع