

صورتجلسه

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 ۱۴ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۴ در محل شرکت سرمایه‌گذاری مدبران 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: فرهاد ذات‌علی فرد به نمایندگی از شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس.
- ۲- ناظر اول مجمع: محمدمهدی جمشیدیان به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری مدبران اقتصاد.
- ۳- ناظر دوم مجمع: سعید حیدراولاد به نمایندگی از شرکت مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار.
- ۴- منشی مجمع: میترا بمانیان.

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

- ۱- تغییر در بند ۲-۲-۱ امیدنامه؛
- ۲- تغییر در ماده ۷ بند ۷-۱ امیدنامه.

د- مصوبات:

- حاضران در مجمع در خصوص موضوع دستور جلسه در ارتباط با تغییرات در امیدنامه به اتفاق آرا تصویب نمودند:
- ۱- تغییر در بند ۲-۲-۱ امیدنامه: افزودن بازارگردانی سهام و حق تقدم سهام مجتمع صنایع لاستیک یزد (پیزد)، مجتمع صنعتی آرتاویل تایر (پارتا)؛

۲- تغییر در ماده ۷ بند ۷-۱ امیدنامه: افزودن نماد به اوراق موضوع بازارگردانی صندوق با لحاظ تعهدات بازارگردانی به شرح جدول زیر:

ردیف	نماد	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه	دامنه مظنه
۱	پیزد	۱۲,۵۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۳ درصد
۲	پارتا	۱۲,۵۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲ درصد

ه- 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.

و- 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 می باشد:

ردیف	نام دارندگان واحد سرمایه گذاری ممتاز	شناسه ملی	شماره ثبت	نام نماینده	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تحت تملک	
					تعداد	درصد
۱	سرمایه گذاری مدبران اقتصاد	۱۰۳۲۰۳۵۴۶۳۵	۳۸۵۹۶۰	محمد مهدی جمشیدیان	۲۶,۲۴۰	۵
۲	توسعه فن آوری مدبران خلیج فارس	۱۰۱۰۳۶۵۹۹۹۸	۳۲۷۴۰۹	ولی اله تیموری	۱۰	-
۳	صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۰۱۰۱۳۳۶۳۰۱	۸۹۲۴۳	فرهاد ذات علی فرد	۴۰۶,۷۵۰	۷۹
۴	پتروشیمی پارس	۱۰۳۲۰۰۶۱۰۵۳	۹۶۷	فرهاد ذات علی فرد	۲۶,۲۵۰	۵
۵	فجر انرژی خلیج فارس	۱۰۸۶۰۷۳۰۱۹۲	۶۶۲۹	فرهاد ذات علی فرد	۲۶,۲۵۰	۵
۶	مبین انرژی خلیج فارس	۱۰۳۲۰۰۵۵۸۶۵	۸۳۷	فرهاد ذات علی فرد	۲۶,۲۵۰	۵
۷	گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان	۱۰۳۲۰۴۶۶۱۱۲	۳۹۶۸۸۸	احسان قاسمی	۵,۲۵۰	۱
۸	مدیریت توسعه سرمایه گروه پتروشیمی ایرانیان	۱۰۳۲۰۱۹۸۹۶۰	۳۷۰۶۴۲	احسان قاسمی	۵۰۰	۰
۹	پتروشیمی نوری	۱۰۳۲۰۰۵۹۹۰	۹۴۱	فرهاد ذات علی فرد	۵۰۰	۰
۱۰	پتروشیمی ارومیه	۱۰۲۲۰۰۷۹۴۷۲	۴۲۶۷	احسان قاسمی	۵۰۰	۰
۱۱	پتروشیمی تندگویان	۱۰۸۶۰۷۲۶۰۹۶	۶۴۱۸	فرهاد ذات علی فرد	۵۰۰	۰
۱۲	صنایع پتروشیمی دهدشت	۱۰۶۸۰۰۷۰۱۵۰	۵۱۲۴	فرهاد ذات علی فرد	۵۰۰	۰
۱۳	پتروشیمی اروند	۱۰۸۶۰۷۲۷۵۶۰	۶۴۹۴	فرهاد ذات علی فرد	۵۰۰	۰
۱۴	پتروشیمی خوزستان	۱۰۸۶۰۷۲۴۴۱۷	۶۳۳۴	فرهاد ذات علی فرد	۵۰۰	۰
۱۵	ره آوران فنون پتروشیمی	۱۰۸۶۰۷۲۶۰۲۴	۶۴۱۵	فرهاد ذات علی فرد	۵۰۰	۰

ردیف	نام دارندگان واحد سرمایه گذاری ممتاز	شناسه ملی	شماره ثبت	نام نماینده	واحد های سرمایه گذاری ممتاز تحت تملک	
					تعداد	درصد
۱۶	پتروشیمی ایلام	۱۰۱۰۲۹۴۲۷۳۹	۲۵۳۸۶۱	احسان قاسمی	۵۰۰	۰
۱۷	مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی	۱۰۱۰۱۳۳۶۳۴۰	۸۹۲۴۷	فرهاد ذات علی فرد	۵۰۰	۰
۱۸	پتروشیمی کارون	۱۰۱۰۲۲۷۲۴۹۳	۹۶۴۵	فرهاد ذات علی فرد	۵۰۰	۰
۱۹	پتروشیمی صدف خلیج فارس	۱۰۱۰۳۱۲۵۶۳۰	۲۶۸۵۳۳	احسان قاسمی	۵۰۰	۰
۲۰	پتروشیمی بوعلی سینا	۱۰۶۸۰۷۲۳۲۴۵	۶۲۷۲	فرهاد ذات علی فرد	۵۰۰	۰
۲۱	پتروشیمی ممسنی	۱۰۱۰۳۵۱۹۴۷۸	۳۱۳۴۴۳	احسان قاسمی	۵۰۰	۰
۲۲	کود شیمیایی اوره لردگان	۱۰۸۶۱۲۰۷۱۵۰	۷۶۰۳	احسان قاسمی	۵۰۰	۰
۲۳	پتروشیمی کازرون	۱۰۸۶۰۲۵۶۷۳۱	۱۲۳۷	احسان قاسمی	۵۰۰	۰
جمع:					۵۲۵,۰۰۰	۱۰۰

ز- **خاتمه مجمع:** مجمع راس ساعت ۱۵ با ذکر صلوات خاتمه یافت.