

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 یکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۳ 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: ولی اله تیموری.

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 پتروشیمی بوعلی سینا (بوعلی)؛

امضاء منشی مجمع

امضاء ناظر ۲ مجمع

امضاء ناظر ۱ مجمع

امضاء رئیس مجمع

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	بوعلی	۷۵,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳ 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	واحد های 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	مریم زرنانی	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

امضاء منشی مجمع

امضاء ناظر ۲ مجمع

امضاء ناظر ۱ مجمع

امضاء رئیس مجمع

ردیف	نام دارندگان واحد سرمایه گذاری ممتاز	شناسه ملی	شماره ثبت	نام نماینده	واحد های سرمایه گذاری ممتاز تحت تملک	
					تعداد	درصد
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
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	۱۰۶۸۰۷۲۳۳۴۵	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.

امضاء منشی مجمع

امضاء ناظر ۲ مجمع

امضاء ناظر ۱ مجمع

امضاء رئیس مجمع