

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

شناسه ملی ۱۴۰۰۸۵۴۹۶۶۶، شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها ۴۷۹۶۱، شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۶۴

الف- تشکیل مجمع:

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس ثبت شده به شماره ۴۷۹۶۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۸۵۴۹۶۶۶ نزد مرجع ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری تهران و ثبت شده به شماره ۱۱۶۶۴ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۹۹.۳ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۲ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۸ در محل اقامت صندوق واقع در تهران، ضلع غربی میدان شیخ بهایی، ساختمان رایان ونک، طبقه پنجم، واحد ۵۰۶ تشکیل گردید.

ب- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۹۹.۳ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۳ اساسنامه صندوق تشکیل و براساس رای گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- | | |
|----------------------------|---|
| ۱- آقای فرهاد ذاکری | رئیس مجمع (به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری مدبران اقتصاد) |
| ۲- آقای مرتضی رحیمیان سرای | ناظر مجمع (به نمایندگی از دارندگان واحد سرمایه‌گذاری ممتاز) |
| ۳- آقای فرهاد ذات‌علی فرد | ناظر مجمع (به نمایندگی از دارندگان واحد سرمایه‌گذاری ممتاز) |
| ۴- آقای میثم فراهانی علوی | دبیر مجمع |

ج- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه به شرح زیر را قرائت نمود:

- ۱- تصمیم‌گیری در خصوص اصلاح تبصره ماده ۱۲ اساسنامه صندوق مطابق با ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۱۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۱ سازمان بورس و اوراق بهادار،

د- مصوبات:

اکثریت دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد به شرح ذیل را تصویب نموده‌اند:

- ۱- در اجرای مفاد ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۱۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۱ سازمان بورس و اوراق بهادار، تبصره ماده ۱۲ اساسنامه صندوق به شرح ذیل تغییر یافت:

بند قدیم:

" در صدور واحدهای سرمایه‌گذاری، قیمت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری در پایان روز کاری بعد از ارائه درخواست به علاوه کارمزد صدور، ملاک عمل خواهد بود."

بند جدید:

" در صدور واحدهای سرمایه‌گذاری، قیمت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری در روز ارائه درخواست به علاوه کارمزد صدور، ملاک عمل خواهد بود."

دبیر مجمع
میثم فراهانی علوی

فرهاد ذات‌علی فرد

ناظرین مجمع
مرتضی رحیمیان سرای

رئیس مجمع
فرهاد ذاکری

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

شناسه ملی ۱۴۰۰۸۵۴۹۶۶۶، شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها ۴۷۹۶۱، شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۶۴

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس به شرح جدول زیر می باشد:

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	صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۰۱۰۱۳۳۶۳۰۱	۸۹۲۴۳	مرتضی رحیمیان سرای	۲۰۶,۷۵۰	۷۷.۵	
۲	پتروشیمی پارس	۱۰۳۲۰۰۶۱۰۵۳	۹۶۷	فرهاد ذات علی فرد	۲۶,۲۵۰	۵	
۳	فجر انرژی خلیج فارس	۱۰۸۶۰۷۳۰۱۹۲	۶۶۲۹	فرهاد ذات علی فرد	۲۶,۲۵۰	۵	
۴	مبین انرژی خلیج فارس	۱۰۳۲۰۰۵۵۸۶۵	۸۳۷	فرهاد ذات علی فرد	۲۶,۲۵۰	۵	
۵	سرمایه گذاری مدیران اقتصاد	۱۰۳۲۰۳۵۴۶۳۵	۳۸۵۹۶۰	فرهاد ذاکری	۲۶,۲۴۰	۵	
۶	توسعه فن آوری مدیران خلیج فارس	۱۰۱۰۳۶۵۹۹۹۸	۳۲۷۴۰۹	میترا بمانیان	۱۰	۰	
۷	پتروشیمی اروند	۱۰۸۶۰۷۲۷۵۶۰	۶۴۹۴	فرهاد ذات علی فرد	۵۰۰	۰.۱	
۸	پتروشیمی کارون	۱۰۱۰۲۲۷۲۴۹۳	۹۶۴۵	فرهاد ذات علی فرد	۵۰۰	۰.۱	
۹	گروه سرمایه گذاری و توسعه صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۰۳۲۰۴۶۶۱۱۲	۳۹۶۸۸۸	احسان قاسمی	۵,۲۵۰	۱	
۱۰	مدیریت توسعه سرمایه گروه پتروشیمی ایرانیان	۱۰۳۲۰۱۹۸۹۶۰	۳۷۰۶۴۲	احسان قاسمی	۵۰۰	۰.۱	
۱۱	پتروشیمی ارومیه	۱۰۲۲۰۰۷۹۴۷۲	۴۲۶۷	احسان قاسمی	۵۰۰	۰.۱	
۱۲	پتروشیمی ایلام	۱۰۱۰۲۹۴۲۷۳۹	۲۵۳۸۶۱	احسان قاسمی	۵۰۰	۰.۱	
۱۳	پتروشیمی صدف خلیج فارس	۱۰۱۰۳۱۲۵۶۳۰	۲۶۸۵۳۳	احسان قاسمی	۵۰۰	۰.۱	
۱۴	پتروشیمی ممسنی	۱۰۱۰۳۵۱۹۴۷۸	۳۱۳۴۴۳	احسان قاسمی	۵۰۰	۰.۱	
۱۵	کود شیمیایی اوره لردگان	۱۰۸۶۱۲۰۷۱۵۰	۷۶۰۳	احسان قاسمی	۵۰۰	۰.۱	
۱۶	پتروشیمی کازرون	۱۰۸۶۰۲۵۶۷۳۱	۱۲۳۷	احسان قاسمی	۵۰۰	۰.۱	
جمع:					۵۲۱,۵۰۰	۹۹.۳۳	

جلسه مجمع در ساعت ۱۲:۳۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت و کلیه امضا کنندگان ذیل صورت جلسه به جناب آقای فرهاد ذاکری با حق توکیل به غیر و کالت دادند تا نسبت به ثبت مفاد این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

دبیر مجمع
میثم فراهانی گلوی

فرهاد ذات علی فرد

ناظرین مجمع
مرتضی رحیمیان سرای

رئیس مجمع
فرهاد ذاکری