

شماره:
تاریخ:
پیوست:

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی
بازارگردانی خلیج فارس
pgfund.ir



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 ۱۱:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۱ در محل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس، واقع در تهران، کریمخان زند، پلاک ۳۸، طبقه ۱۱ تشکیل گردید:

ب- انتخاب هیات رئیسه:

در اجرای ماده ۲۳ اساسنامه، 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:

رئیس مجمع: مرتضی رحیمیان سرای به نمایندگی از دارندگان واحد سرمایه‌گذاری ممتاز؛

ناظر اول مجمع: محمدحسن فامیلی به نمایندگی از دارندگان واحد سرمایه‌گذاری ممتاز؛

ناظر دوم مجمع: فرهاد ذات‌علی فرد به نمایندگی از دارندگان واحد سرمایه‌گذاری ممتاز؛

منشی مجمع: فرهاد ذاکری.

ج- دستور جلسه:

موضوع مجمع آن چنان که کتبا به دعوت شدگان اعلام شده، به شرح زیر می‌باشد:

- ۱- تغییر در جدول ۳-۹ هزینه‌های سرمایه‌گذاری قابل پرداخت از محل دارایی‌های صندوق-تغییر در کارمزد متولی، حق الزحمه حسابرس و هزینه‌های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن.

د- مصوبات:

حاضران در مجمع در خصوص موضوع دستور جلسه در ارتباط با تغییرات امیدنامه به استناد ماده ۲۳ اساسنامه، به

اتفاق آرا تصویب نمودند:

- ۱- تغییر در جدول ۳-۹ هزینه‌های سرمایه‌گذاری قابل پرداخت از محل دارایی‌های صندوق به شرح ذیل:

امضاء منشی مجمع

فرهاد ذاکری

امضاء ناظر ۲ مجمع

فرهاد ذات‌علی فرد

امضاء ناظر ۱ مجمع

محمدحسن فامیلی

امضاء رئیس مجمع

مرتضی رحیمیان سرای





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی
بازارگردانی خلیج فارس

pgfund.ir

شماره:
تاریخ:
پیوست:

۱-۱- کارمزد متولی از " سالانه ۳ در هزار (۰.۰۰۳) از متوسط ارزش خالص دارایی های صندوق، که حداقل ۷۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۸۰۰ میلیون ریال " به " سالانه ۳ در هزار (۰.۰۰۳) از متوسط ارزش خالص دارایی های صندوق، که حداقل ۱.۲۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱.۳۰۰ میلیون ریال " افزایش پیدا کرد.

۱-۲- حق الزحمه حسابرسان از " مبلغ ثابت ۴۵۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی " به " مبلغ ثابت ۷۶۵ میلیون ریال به ازای هر سال مالی " افزایش یافت.

۱-۳- بنا به اظهار مدیر صندوق مبنی بر انحصاری بودن نرم افزار های مورد تایید سبا و به تبع آن هزینه دسترسی یکسان فی مابین شرکت های نرم افزاری برای ارائه خدمات، هزینه دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها از:

مبلغ متغیر (ریال)		مبلغ ثابت (ریال)
از ۶ NAV فعال به بعد (به ازای هر کدام)	از یک تا ۵ NAV فعال (به ازای هر کدام)	
۸۴.۰۰۰.۰۰۰	۱۱۲.۰۰۰.۰۰۰	

مبلغ متغیر (ریال)		مبلغ ثابت (ریال)
به ازای هر NAV در یکسال		
۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰		

به

به علاوه شرایط متغیر مختص به هر صندوق به شرح جدول زیر:

ردیف	پلکان	ضریب	شرح
۱	مبلغ خالص ارزش دارایی تا ۳۰ هزار میلیارد ریال	۰.۰۰۰۲۵	مبلغ خالص ارزش دارایی صندوق در هر پلکانی که قرار گیرد، تا ۳۰ هزار میلیارد ریال آن در نرخ پلکان اول ضرب می شود، مازاد بر آن تا ۵۰ هزار میلیارد ریال، در نرخ پلکان دوم ضرب می شود و بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال هم در نرخ پلکان سوم
۲	مبلغ خالص ارزش دارایی از ۳۰ تا ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰.۰۰۰۱۵	

امضاء منشی مجمع
فرهاد ذات علی فرد

امضاء ناظر ۲ مجمع
فرهاد ذات علی فرد

امضاء ناظر ۱ مجمع
محمد حسن فامیلی

امضاء رئیس مجمع
مرتضی رحیمیان سرای



تهران، ضلع غربی میدان شیخ بهایی، مجتمع اداری رایان ونک، واحد ۵۰۶
تلفن: ۸۶۱۹۴۵۷۳ نمابر: ۸۶۱۹۴۷۶۵ کدپستی: ۱۹۹۳۸۷۳۰۴۷
No.506, Rayan Vanak Official Building, SheykhBahaei Sq. Tehran - Iran
Phone: +98 21 86194573 Fax: +98 21 86194765 Postal Code: 1993873047



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی
بازارگردانی خلیج فارس

pgfund.ir

شماره:
تاریخ:
پیوست:

۳	مبلغ خالص ارزش دارایی بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۵	ضرب می شود و سپس جمع اعداد حاصله در محاسبه هزینه متغیر لحاظ می شود. • در صندوق های اختصاصی بازارگردانی Multi-Nav، مبلغ خالص ارزش دارایی به ازای هر NAV جداگانه محاسبه می شود.
---	--	---------------	---

شرایط تخفیف در هزینه متغیر مربوط به خالص ارزش دارایی سال ۱۴۰۱ در صندوق های اختصاصی بازارگردانی:

❖ اگر مبلغ خالص ارزش دارایی هر NAV (نماد) کمتر از ۶۰۰ میلیارد ریال باشد، از پرداخت هزینه متغیر مربوط به خالص ارزش دارایی معاف هستند، لازم به توضیح است برای هر NAV (نماد) از صندوق های اختصاصی بازارگردانی، فقط هزینه متغیر مربوط به مبالغ بیش از ۶۰۰ میلیارد ریال محاسبه می شود و ۶۰۰ میلیارد ریال اول، در این محاسبه لحاظ نمی شود.

❖ سقف هزینه متغیر قابل دریافت از محل خالص ارزش دارایی برابر با ۱۴ میلیارد ریال می باشد.

به مجموع مبالغ فوق ، مالیات بر ارزش افزوده به نرخ تاریخ صدور صورتحساب افزوده می شود.

تغییر یافت.

هـ- وکالت در ثبت: مجمع به آقای فرهاد ذاکری 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		محل امضاء
					تعداد	درصد	
۱	صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۰۱۰۱۳۳۶۳۰۱	۸۹۲۴۳	مرتضی رحیمیان سرای	۴۰۶.۷۵۰	۷۷.۴۷	
۲	پتروشیمی پارس	۱۰۳۲۰۰۶۱۰۵۳	۹۶۷	فرهاد ذات علی فرد	۲۶.۲۵۰	۵	
۳	فجر انرژی خلیج فارس	۱۰۸۶۰۷۳۰۱۹۲	۶۶۲۹	محمدحسن قامیلی	۲۶.۲۵۰	۵	

امضاء منشی مجمع
فرهاد ذاکری

امضاء ناظر ۲ مجمع
فرهاد ذات علی فرد

امضاء ناظر ۱ مجمع
محمدحسن قامیلی

امضاء رئیس مجمع
مرتضی رحیمیان سرای

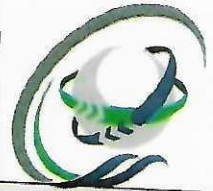


تهران، ضلع غربی میدان شیخ بهایی، مجتمع اداری رایان ونک، واحد ۵۰۶
تلفن: ۸۶۱۹۴۵۷۳ - شماره: ۸۶۱۹۴۷۶۵ - کدپستی: ۱۹۹۳۸۷۳۰۴۷
No.50b, Rayan Vanek Official Building, SheykhBahaei Sq. Tehran - Iran
Phone: +98 21 86194573 Fax: +98 21 86194765 Postal Code: 1993873047

شماره:
تاریخ:
پیوست:

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی
بازارگردانی خلیج فارس

pgfund.ir



ردیف	نام دارندگان واحد سرمایه گذاری ممتاز	شناسه ملی	شماره ثبت	نام نماینده	واحد های سرمایه گذاری ممتاز تحت تملک		محل امضاء
					تعداد	درصد	
۴	مبین انرژی خلیج فارس	۱۰۳۲۰۰۵۵۸۶۵	۸۳۷	عباس اسلامی	۲۶.۲۵۰	۵	
۵	پتروشیمی نوری	۱۰۳۲۰۰۵۹۹۹۰	۱۳۷	فرهاد ذات علی فرد	۵۰۰	۰	
۶	سرمایه گذاری مدیران اقتصاد	۱۰۳۲۰۳۵۴۶۳۵	۳۸۵۹۶۰	فرهاد ذاکری	۲۶.۲۴۰	۵	
۷	توسعه فن آوری مدیران خلیج فارس	۱۰۱۰۳۶۵۹۹۹۸	۳۲۷۴۰۹	محرم هادی اصل سرای	۱۰	۰	
۸	پتروشیمی شهید تندگویان	۱۰۸۶۰۷۲۶۰۹۶	۶۴۱۸	محمد شایگان	۵۰۰	۰	
۹	صنایع پتروشیمی دهدشت	۱۰۶۸۰۰۷۰۱۵۰	۵۱۲۴	محمدرضا صاحب نسق فاروجی	۵۰۰	۰	
۱۰	پتروشیمی اروند	۱۰۸۶۰۷۲۷۵۶۰	۶۴۹۴	فرهاد ذات علی فرد	۵۰۰	۰	
۱۱	پتروشیمی خوزستان	۱۰۸۶۰۷۲۴۴۱۷	۶۳۳۴	فرهاد ذات علی فرد	۵۰۰	۰	
۱۲	ره آوران فنون پتروشیمی	۱۰۸۶۰۷۲۶۰۲۴	۶۴۱۵	فرهاد ذات علی فرد	۵۰۰	۰	
۱۳	مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی	۱۰۱۰۱۳۳۶۳۴۰	۸۹۲۴۷	فرهاد ذات علی فرد	۵۰۰	۰	
۱۴	پتروشیمی کارون	۱۰۱۰۲۲۷۲۴۹۳	۹۶۴۵	فرهاد ذات علی فرد	۵۰۰	۰	
۱۵	پتروشیمی بوعلی سینا	۱۰۸۶۰۷۲۳۲۴۵	۶۲۷۲	محمد رحیمی پور	۵۰۰	۰	
۱۶	گروه سرمایه گذاری و توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس	۱۰۳۲۰۴۶۶۱۱۲	۳۹۶۸۸۸	احسان قاسمی	۵.۲۵۰	۱	
۱۷	مدیریت توسعه سرمایه گروه پتروشیمی ایرانیان	۱۰۳۲۰۱۹۸۹۶۰	۳۷۰۶۴۲	مقداد کربلایی جعفر	۵۰۰	۰	
۱۸	پتروشیمی ارومیه	۱۰۳۲۰۰۷۹۴۷۲	۴۲۶۷	احسان قاسمی	۵۰۰	۰	
۱۹	پتروشیمی ایلام	۱۰۱۰۴۹۴۲۷۳۹	۲۵۳۸۶۱	احسان قاسمی	۵۰۰	۰	
۲۰	پتروشیمی صدف خلیج فارس	۱۰۱۰۳۱۲۵۶۳۰	۲۶۸۵۳۳	احسان قاسمی	۵۰۰	۰	

امضاء منشی مجمع

فرهاد ذاکری

امضاء ناظر ۲ مجمع

فرهاد ذات علی فرد

امضاء ناظر ۱ مجمع

محمد حسن قامیلی

امضاء رئیس مجمع

مرتضی رحیمیان سرای



تهران، ضلع غربی میدان شیخ بهایی، مجتمع اداری رایان ونک، واحد ۵۰۶
 تلفن: ۸۶۱۹۴۵۷۳ شماره: ۸۶۱۹۴۷۶۵ کدپستی: ۱۹۹۳۸۷۳۰۴۷
 No.506, Rayan Vanak Official Building, SheykhBahaei Sq. Tehran - Iran
 Phone: +98 21 86194573 Fax: +98 21 86194765 Postal Code: 1993873047

شماره:
تاریخ:
پیوست:

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی
بازارگردانی خلیج فارس

pgfund.ir



ردیف	نام دارندگان واحد سرمایه گذاری ممتاز	شناسه ملی	شماره ثبت	نام نماینده	واحد های سرمایه گذاری ممتاز تحت تملک		محل امضاء
					تعداد	درصد	
				وحید محمدنژاد	۵۰۰	۰	
۲۱	پتروشیمی ممسنی	۱۰۱۰۳۵۱۹۴۷۸	۳۱۳۴۴۳	احسان قاسمی	۵۰۰	۰	
۲۲	کود شیمیایی اووه 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 ۱۲ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

امضاء منشی مجمع

فرهاد ذاکری

امضاء ناظر ۲ مجمع

فرهاد ذات عالی فرد

امضاء ناظر ۱ مجمع

محمدحسن فامیلی

امضاء رئیس مجمع

مرتضی رحیمیان سرای



تهران، ضلع غربی میدان شیخ بهایی، مجتمع اداری رایان ونک، واحد ۵۰۶
تلفن: ۸۶۱۹۴۵۷۳ شماره: ۸۶۱۹۴۷۶۵ کدپستی: ۱۹۹۳۸۷۳۰۴۷
No.506, Rayan Vanak Official Building, SheykhBahaei Sq. Tehran - Iran
Phone: +98 21 86194573 Fax: +98 21 86194765 Postal Code: 1993873047