

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني خليج فارس

شناسه ملي ۱۴۰۰۸۵۴۹۶۶۶، شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتهها ۴۷۹۶۱، شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۶۴

۱- تشكيل مجمع:

مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني خليج فارس ثبت شده به شماره ۴۷۹۶۱ و شناسه ملي ۱۴۰۰۸۵۴۹۶۶۶ نزد مرجع ثبت شرکتهها و مؤسسات غير تجاري تهران و ثبت شده به شماره ۱۱۶۶۴ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور کليه دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز رأس ساعت ۱۲:۳۰ روز يکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۸ در محل اقامت صندوق واقع در تهران، ضلع غربي ميدان شيخ بهايي، ساختمان رايان ونک، طبقه پنجم، واحد ۵۰۶ تشكيل گرديد.

۲- انتخاب هيات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز به استناد ماده ۲۳ اساسنامه صندوق تشكيل و براساس رای گيري به عمل آمده اعضای هيات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گرديدند:

۱- آقای فرهاد ذاکري	رئيس مجمع (به نمایندگی از شرکت سرمايه گذاري مدبران اقتصاد)
۲- آقای مرتضی رحيميان سراي	ناظر مجمع (به نمایندگی از دارندگان واحد سرمايه گذاري ممتاز)
۳- آقای فرهاد ذات علي فرد	ناظر مجمع (به نمایندگی از دارندگان واحد سرمايه گذاري ممتاز)
۴- آقای ميشم فراهانی علوی	دبير مجمع

۳- دستور جلسه:

دبير مجمع دستور جلسه به شرح زیر را قرائت نمود:

۳-۱) تصميم گيري در خصوص تغيير در بند (۲-۲) اميدنامه صندوق در خصوص امکان سرمايه گذاري منابع مازاد صندوق در صندوقهای سرمايه گذاري "در اوراق بهادار با درآمد ثابت قابل معامله"، مطابق با ابلاغيه شماره ۱۲۰۲۰۲۱۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۱ سازمان بورس و اوراق بهادار،

۳-۲) تصميم گيري در خصوص اصلاح بند (۱-۸) و بخش الف بند (۲-۴-۸) اميدنامه صندوق در اجراي مفاد ابلاغيه شماره ۱۲۰۲۰۲۱۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۱ سازمان بورس و اوراق بهادار،

۴- مصوبات:

کليه دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز به اتفاق آرا موارد به شرح ذيل را تصويب نموده‌اند:

۴-۱) در اجراي مفاد ابلاغيه شماره ۱۲۰۲۰۲۱۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۱ سازمان بورس و اوراق بهادار، متن زیر به بند (۲-۲) اميدنامه صندوق اضافه گرديد:

"۲-۲-۵- صندوق می تواند تا سقف ۲۰ درصد از داراییهای صندوق را در صندوقهای سرمايه گذاري "در اوراق بهادار با درآمد ثابت قابل معامله" سرمايه گذاري نمایند مشروط به آنکه بازارگرداني آن بر عهده صندوق سرمايه گذار نباشد."

دبير مجمع
ميشم فراهانی علوی

فرهاد ذات علي فرد

ناظرين مجمع

مرتضی رحيميان سراي

رئيس مجمع
فرهاد ذاکري

صور تجلسه 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

۲-۴) بند (۱-۸) امیدنامه صندوق در اجرای مفاد ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۱۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۱ سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح زیر اصلاح گردید:

" ۱-۸) سرمایه صندوق (تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق نزد سرمایه گذار)، از طریق صدور واحدهای سرمایه گذاری عادی افزایش و از طریق ابطال آن‌ها کاهش می‌یابد. صدور واحدهای سرمایه گذاری در چارچوب اختیارات تعیین شده توسط مجمع صندوق برای مدیر صندوق، انجام می‌گیرد و ابطال واحدهای سرمایه گذاری عادی به تقاضای سرمایه گذاران و بر اساس اساسنامه به قیمت‌های معینی صورت می‌پذیرد. هرگاه در اثر صدور واحدهای سرمایه گذاری، حداکثر تعداد واحدهای سرمایه گذاری مجاز صندوق نزد سرمایه گذار (مذکور در بخش ۱۱ امیدنامه) تأمین شود، صدور واحدهای سرمایه گذاری متوقف خواهد شد. برای صدور یک واحد سرمایه گذاری به نام سرمایه گذار، وی باید قیمت صدور واحد سرمایه گذاری در پایان روز کاری درخواست را به علاوه کارمزد صدور، به حساب صندوق واریز کند و مراحل پیش‌بینی شده طبق رویه صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری را که در تارنمای صندوق منتشر شده، طی نماید. در عین حال مدیر صندوق نیز می‌تواند صدور واحدهای سرمایه گذاری را پس از تشکیل صندوق در هر زمان متوقف نماید."

۳-۴) بخش الف بند (۲-۴-۸) امیدنامه صندوق در اجرای مفاد ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۱۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۱ سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح زیر اصلاح گردید:

" الف) در مورد درخواست‌های صدور که قبل از ساعت ۱۶ روز کاری ارائه شده باشند، هر واحد سرمایه گذاری را بر اساس قیمت صدور همان روز کاری و در مورد درخواست‌های صدوری که پس از ساعت ۱۶ روز کاری یا روز غیر کاری ارائه شده باشند، هر واحد سرمایه گذاری را بر اساس قیمت صدور روز کاری بعد صادر نماید."

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

ردیف	نام دارندگان واحد سرمایه گذاری ممتاز	شناسه ملی	شماره ثبت	نام نماینده	واحد های سرمایه گذاری ممتاز تحت تملک	
					تعداد	درصد
۱	صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۰۱۰۱۳۳۶۳۰۱	۸۹۲۴۳	مرتضی رحیمیان سرای	۴۰۶,۷۵۰	۷۷.۵
۲	پتروشیمی پارس	۱۰۳۲۰۰۶۱۰۵۳	۹۶۷	فرهاد ذات‌علی فرد	۲۶,۲۵۰	۵
۳	فجر انرژی خلیج فارس	۱۰۸۶۰۷۳۰۱۹۲	۶۶۲۹	فرهاد ذات‌علی فرد	۲۶,۲۵۰	۵
۴	مبین انرژی خلیج فارس	۱۰۳۲۰۰۵۵۸۶۵	۸۳۷	فرهاد ذات‌علی فرد	۲۶,۲۵۰	۵
۵	سرمایه گذاری مدبران اقتصاد	۱۰۳۲۰۳۵۴۶۳۵	۳۸۵۹۶۰	فرهاد ذاکری	۲۶,۲۴۰	۵

دبیر مجمع
میثم فراهانی علوی

فرهاد ذات‌علی فرد

ناظرین مجمع
مرتضی رحیمیان سرای

رئیس مجمع
فرهاد ذاکری

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني خليج فارس

شناسه ملي ۱۴۰۰۸۵۴۹۶۶۶، شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتهها ۴۷۹۶۱، شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۶۴

ردیف	نام دارندگان واحد سرمايه گذاري ممتاز	شناسه ملي	شماره ثبت	نام نماينده	واحد های سرمايه گذاري ممتاز تحت تملك		محل امضاء
					تعداد	درصد	
۶	پتروشيمي نوري	۱۰۳۲۰۰۵۹۹۹۰	۱۳۷	فرهاد ذات علي فرد	۵۰۰	۰.۱	
۷	پتروشيمي شهيد تندگويان	۱۰۸۶۰۷۲۶۰۹۶	۶۴۱۸	فرهاد ذات علي فرد	۵۰۰	۰.۱	
۸	پتروشيمي اروند	۱۰۸۶۰۷۲۷۵۶۰	۶۴۹۴	فرهاد ذات علي فرد	۵۰۰	۰.۱	
۹	پتروشيمي خوزستان	۱۰۸۶۰۷۲۴۴۱۷	۶۳۳۴	فرهاد ذات علي فرد	۵۰۰	۰.۱	
۱۰	ره آوران فنون پتروشيمي	۱۰۸۶۰۷۲۶۰۲۴	۶۴۱۵	فرهاد ذات علي فرد	۵۰۰	۰.۱	
۱۱	مدیریت توسعه صنايع پتروشيمي	۱۰۱۰۱۳۳۶۳۴۰	۸۹۲۴۷	فرهاد ذات علي فرد	۵۰۰	۰.۱	
۱۲	پتروشيمي کارون	۱۰۱۰۲۲۷۲۴۹۳	۹۶۴۵	فرهاد ذات علي فرد	۵۰۰	۰.۱	
۱۳	صنایع پتروشيمي دهدشت	۱۰۶۸۰۰۷۰۱۵۰	۵۱۲۴	محمد رضا صاحب نسق	۵۰۰	۰.۱	
۱۴	پتروشيمي بوعلی سینا	۱۰۸۶۰۷۲۳۲۴۵	۶۲۷۲	محمد رحيمي پور	۵۰۰	۰.۱	
۱۵	توسعه فن آوري مدبران خليج فارس	۱۰۱۰۳۶۵۹۹۹۸	۳۲۷۴۰۹	میترا بمانیان	۱۰	۰	
۱۶	گروه سرمايه گذاري و توسعه صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱۰۳۲۰۴۶۶۱۱۲	۳۹۶۸۸۸	احسان قاسمي	۵,۲۵۰	۱	
۱۷	مدیریت توسعه سرمايه گروه پتروشيمي ایرانیان	۱۰۳۲۰۱۹۸۹۶۰	۳۷۰۶۴۲	احسان قاسمي	۵۰۰	۰.۱	
۱۸	پتروشيمي اروميه	۱۰۲۲۰۰۷۹۴۷۲	۴۲۶۷	احسان قاسمي	۵۰۰	۰.۱	
۱۹	پتروشيمي ایلام	۱۰۱۰۲۹۴۲۷۳۹	۲۵۳۸۶۱	احسان قاسمي	۵۰۰	۰.۱	
۲۰	پتروشيمي صدف خليج فارس	۱۰۱۰۳۱۲۵۶۳۰	۲۶۸۵۳۳	احسان قاسمي	۵۰۰	۰.۱	
۲۱	پتروشيمي ممسنی	۱۰۱۰۳۵۱۹۴۷۸	۳۱۳۴۴۳	احسان قاسمي	۵۰۰	۰.۱	
۲۲	کود شيميايي اوره لردگان	۱۰۸۶۱۲۰۷۱۵۰	۷۶۰۳	احسان قاسمي	۵۰۰	۰.۱	
۲۳	پتروشيمي کازرون	۱۰۸۶۰۲۵۶۷۳۱	۱۲۳۷	احسان قاسمي	۵۰۰	۰.۱	
جمع:					۵۲۵,۰۰۰	۱۰۰	

جلسه مجمع در ساعت ۱۳:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه يافت و کليه امضا کنندگان ذيل صورت جلسه به جناب آقای فرهاد ذاکري با حق توکيل به غير وکالت دادند تا نسبت به ثبت مفاد اين صور تجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نمايد.

دبير مجمع
ميشم فراهانی علوی

فرهاد ذات علي فرد

ناظرين مجمع
مرتضی رحيميان سراي

رئيس مجمع
فرهاد ذاکري