

## صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني خليج فارس

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

### ۱- تشکیل مجمع:

مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني خليج فارس ثبت شده به شماره ۴۷۹۶۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۸۵۴۹۶۶۶ نزد مرجع ثبت شرکتهها و مؤسسات غير تجاري تهران و ثبت شده به شماره ۱۱۶۶۴ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور کلیه دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز رأس ساعت ۱۵:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۹ در محل شرکت صنايع پتروشيمي خليج فارس واقع در تهران، خيابان کریمخان زند، پلاک ۳۸ تشکیل گردید.

### ۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمايه گذاري 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 محمدحسن فامیلی     | رئيس مجمع (به نمایندگی از دارندگان واحد سرمايه گذاري ممتاز) |
| ۲- آقای محرم هادی اصل سرای | ناظر مجمع (به نمایندگی از دارندگان واحد سرمايه گذاري ممتاز) |
| ۳- آقای فرهاد ذات علی فرد  | ناظر مجمع (به نمایندگی از دارندگان واحد سرمايه گذاري ممتاز) |
| ۴- آقای فرهاد ذاکری        | دبير مجمع   |

### ۳- دستور جلسه:

دبير مجمع دستور جلسه به شرح زیر را قرائت نمود:

- ۱-۳) تصمیم گیری در خصوص تغییر در مفاد بند (۳-۹) امیدنامه در خصوص هزینه های قابل پرداخت از محل دارایی های صندوق،
- ۲-۳) تصمیم گیری در خصوص تغییر در بند (۱-۷) ماده ۷ امیدنامه.

### ۴- مصوبات:

- کلیه دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز به اتفاق آرا موارد به شرح ذیل را تصویب نمودند:
- ۱-۴) برخی از مفاد بند (۳-۹) امیدنامه در خصوص هزینه های قابل پرداخت از محل دارایی های صندوق به شرح ذیل تغییر یافت:
    - حق الزحمه متولی برای سال ۱۴۰۲ از "سالانه سه در هزار از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق به طوری که حداقل کارمزد متولی ۱.۲۰۰ میلیون ریال و حداکثر کارمزد ۱.۳۰۰ میلیون ریال می باشد" به "سالانه سه در هزار از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق به طوری که حداقل کارمزد متولی ۱.۸۸۴ میلیون ریال و حداکثر کارمزد ۲.۰۴۱ میلیون ریال می باشد" افزایش یافت.
    - حق الزحمه حسابرس از "مبلغ ثابت ۷۶۵ میلیون ریال به ازای هر سال مالی" به "مبلغ ثابت ۱،۱۵۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی" افزایش یافت.
    - هزینه ثابت دستوری به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها از مبلغ ۲،۰۰۰ میلیون ریال به ۲،۵۰۰ میلیون ریال افزایش یافت.

دبير مجمع  
فرهاد ذاکری

فرهاد ذات علی فرد

ناظرين مجمع

محرم هادی اصل سرای

رئيس مجمع

محمدحسن فامیلی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

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

۲-۴) بند (۷-۱) ماده ۷ امیدنامه صندوق در خصوص تعهدات و شرایط بازارگردانی اوراق بهادار موضوع بازارگردانی به شرح جدول ذیل تغییر یافت:

جدول تعهدات قبل از اعمال تغییرات:

ردیف	نماد	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه	دامنه مظنه (درصد)
۱	فارس	۱۱۲,۶۵۰	۲,۲۵۳,۰۰۰	۲
۲	پارس	۲۳۱,۵۵۰	۴,۶۳۱,۰۰۰	۲.۲۵
۳	پترول	۳۲۷,۱۵۰	۶,۵۴۳,۰۰۰	۲.۲۵
۴	بفجر	۳۱,۶۰۰	۶۳۲,۰۰۰	۲.۲۵
۵	مبین	۱۸,۲۵۰	۳۶۵,۰۰۰	۲.۲۵
۶	نوری	۱۳,۶۰۰	۲۷۲,۰۰۰	۲
۷	شاروم	۳۱,۵۵۰	۶۳۱,۰۰۰	۲.۵۰
۸	شگرد	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	یک درصد کمتر از دامنه مجاز نوسان قیمت در بازار پایه فرابورس ایران
۹	شگویا	۶۵,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۳
۱۰	بوعلی	۳۴,۴۵۰	۶۸۹,۰۰۰	۲.۲۵
۱۱	بورس	۱۴۹,۵۵۰	۲,۹۹۱,۰۰۰	۲.۲۵
۱۲	دهدشت	۳۴,۳۵۰	۶۸۷,۰۰۰	۴
۱۳	کازرو	۳۳,۵۵۰	۶۷۱,۰۰۰	۴
۱۴	مسنی	۲۰,۵۰۰	۴۱۰,۰۰۰	۴
۱۵	تفارس	۷۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	یک درصد کمتر از دامنه مجاز نوسان قیمت در تابلو مربوطه بازار پایه فرابورس ایران

جدول تعهدات بعد از اعمال تغییرات:

ردیف	نماد	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه	دامنه مظنه (درصد)
۱	فارس	۱۱۲,۶۵۰	۲,۲۵۳,۰۰۰	۲
۲	پارس	۲۳۱,۵۵۰	۴,۶۳۱,۰۰۰	۲.۲۵
۳	پترول	۴۶۷,۰۰۰	۹,۳۴۰,۰۰۰	۲.۲۵
۴	بفجر	۳۱,۶۰۰	۶۳۲,۰۰۰	۲.۲۵
۵	مبین	۱۸,۲۵۰	۳۶۵,۰۰۰	۲.۲۵
۶	نوری	۱۳,۶۰۰	۲۷۲,۰۰۰	۲

دبیر مجمع  
فرهاد ذاکری

فرهاد ذات علی فرد

ناظرین مجمع

محرم هادی اصل سرای

رئیس مجمع

محمدرحمن فامیلی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

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

ردیف	نماد	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه	دامنه مظنه (درصد)
۷	شاروم	۳۱,۵۵۰	۶۳۱,۰۰۰	۲.۵۰
۸	شلرد	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	یک درصد کمتر از دامنه مجاز نوسان قیمت در بازار پایه فرابورس ایران
۹	شگویا	۶۵,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۳
۱۰	بوعلی	۳۴,۴۵۰	۶۸۹,۰۰۰	۲.۲۵
۱۱	بورس	۱۴۹,۵۵۰	۲,۹۹۱,۰۰۰	۲.۲۵
۱۲	دهدشت	۳۴,۳۵۰	۶۸۷,۰۰۰	۴
۱۳	کازرو	۳۳,۵۵۰	۶۷۱,۰۰۰	۴
۱۴	ممسنی	۲۰,۵۰۰	۴۱۰,۰۰۰	۴
۱۵	تفارس	۸۹,۰۰۰	۱,۷۸۰,۰۰۰	۳

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	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تحت تملک		محل امضاء
					تعداد	درصد	
۱	صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۰۱۰۱۳۳۶۳۰۱	۸۹۲۴۳	فرهاد ذات علی فرد	۴۰۶,۷۵۰	۷۷.۵	
۲	مبین انرژی خلیج فارس	۱۰۳۲۰۰۵۵۸۶۵	۸۳۷	محرم هادی اصل سرای	۲۶,۲۵۰	۵	
۳	سرمایه گذاری مدبران اقتصاد	۱۰۳۲۰۳۵۴۶۳۵	۳۸۵۹۶۰	محمدحسن فامیلی	۲۶,۲۴۰	۵	
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	پتروشیمی نوری	۱۰۳۲۰۰۵۹۹۹۰	۱۳۷	فرهاد ذات علی فرد	۵۰۰	۰.۱	
۷	پتروشیمی خوزستان	۱۰۸۶۰۷۲۴۴۱۷	۶۳۳۴	فرهاد ذات علی فرد	۵۰۰	۰.۱	
۸	ره آوران فنون پتروشیمی	۱۰۸۶۰۷۲۶۰۲۴	۶۴۱۵	فرهاد ذات علی فرد	۵۰۰	۰.۱	

فرهاد ذات علی فرد  
فرهاد ذات علی فرد

فرهاد ذات علی فرد  
فرهاد ذات علی فرد

محرم هادی اصل  
سرای  
محرم هادی اصل

محمدحسن فامیلی  
محمدحسن فامیلی

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

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

ردیف	نام دارندگان واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شناسه ملی	شماره ثبت	نام نماینده	واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تحت تملک		محل امضاء
					تعداد	درصد	
۹	مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی	۱۰۱۰۱۳۳۶۳۴۰	۸۹۲۴۷	فرهاد ذات‌علی فرد	۵۰۰	۰.۱	
۱۰	پتروشیمی کارون	۱۰۱۰۲۲۷۲۴۹۳	۹۶۴۵	فرهاد ذات‌علی فرد	۵۰۰	۰.۱	
۱۱	پتروشیمی شهید تندگویان	۱۰۸۶۰۷۲۶۰۹۶	۶۴۱۸	فرهاد ذات‌علی فرد	۵۰۰	۰.۱	
۱۲	پتروشیمی ایلام	۱۰۱۰۲۹۴۲۷۳۹	۲۵۳۸۶۱	فرهاد ذات‌علی فرد	۵۰۰	۰.۱	
۱۳	پتروشیمی بوعلی سینا	۱۰۸۶۰۷۲۳۲۴۵	۶۲۷۲	فرهاد ذات‌علی فرد	۵۰۰	۰.۱	
۱۴	کود شیمیایی اووه لردگان	۱۰۸۶۱۲۰۷۱۵۰	۷۶۰۳	فرهاد ذات‌علی فرد	۵۰۰	۰.۱	
۱۵	پتروشیمی اروند	۱۰۸۶۰۷۲۷۵۶۰	۶۴۹۴	ابراهیم علی‌زاده	۵۰۰	۰.۱	
۱۶	صنایع پتروشیمی دهدشت	۱۰۶۸۰۰۷۰۱۵۰	۵۱۲۴	نصرالله هادی مقدم	۵۰۰	۰.۱	
۱۷	توسعه فن آوری مدیران خلیج فارس	۱۰۱۰۳۶۵۹۹۹۸	۳۲۷۴۰۹	مهدی پرومند شیخ‌الاسلامی	۱۰	۰.۱	
۱۸	مدیریت توسعه سرمایه‌گروه پتروشیمی ایرانیان	۱۰۳۲۰۱۹۸۹۶۰	۳۷۰۶۴۲	میترا بمانیان	۵۰۰	۰.۱	
۱۹	پتروشیمی ارومیه	۱۰۲۲۰۰۷۹۴۷۲	۴۲۶۷	خسرو رحمتی	۵۰۰	۰.۱	
۲۰	گروه سرمایه‌گذاری و توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس	۱۰۳۲۰۴۶۶۱۱۲	۳۹۶۸۸۸	خسرو رحمتی	۵,۲۵۰	۱	
۲۱	پتروشیمی صدف خلیج فارس	۱۰۱۰۳۱۲۵۶۳۰	۲۶۸۵۳۳	خسرو رحمتی	۵۰۰	۰.۱	
۲۲	پتروشیمی ممسنی	۱۰۱۰۳۵۱۹۴۷۸	۳۱۳۴۴۳	مصطفی ذاکری	۵۰۰	۰.۱	
۲۳	پتروشیمی کازرون	۱۰۸۶۰۲۵۶۷۳۱	۱۲۳۷	رضا حقیقی رثوف	۵۰۰	۰.۱	
جمع:					۵۲۵,۰۰۰	۱۰۰	

جلسه مجمع در ساعت ۱۶:۰۰ 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 اقدام نماید.

دبیر مجمع  
فرهاد ذاکری

فرهاد ذات‌علی فرد

ناظرین مجمع  
محرم هادی اصل‌سرای

رئیس مجمع  
محمدحسن فامیلی  
M. Fami