

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

۱- 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 کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۵:۰۰ روز سه‌شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۹ در محل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس واقع در تهران، خیابان کریمخان زند، پلاک ۳۸ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ 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 محمدحسن فامیلی | رئیس مجمع (به نمایندگی از دارندگان واحد سرمایه‌گذاری ممتاز) |
| ۲- آقای محرم هادی اصل 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 فرهاد ذاکری | دبیر مجمع |

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه به شرح زیر را قرائت نمود:

- ۱-۳ تصمیم‌گیری در خصوص تغییر در مفاد بند (۳-۹) امیدنامه در خصوص هزینه‌های قابل پرداخت از محل دارایی‌های صندوق،
- ۲-۳ تصمیم‌گیری در خصوص تغییر در بند (۱-۷) ماده ۷ امیدنامه.

۴- مصوبات:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد به شرح ذیل را تصویب نمودند:

۱-۴) برخی از مفاد بند (۳-۹) امیدنامه در خصوص هزینه‌های قابل پرداخت از محل دارایی‌های صندوق به شرح ذیل تغییر یافت:

- **حق الزحمه متولی** برای سال ۱۴۰۲ از "سالانه سه در هزار از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق به طوری که حداقل کارمزد متولی ۱.۲۰۰ میلیون ریال و حداکثر کارمزد ۱.۳۰۰ میلیون ریال می‌باشد" به "سالانه سه در هزار از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق به طوری که حداقل کارمزد متولی ۱۸۸۴ میلیون ریال و حداکثر کارمزد ۲.۰۴۱ میلیون ریال می‌باشد" 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 دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها** از مبلغ ۲،۰۰۰ میلیون ریال به ۲،۵۰۰ میلیون ریال افزایش یافت.

دبیر مجمع
فرهاد ذاکری

فرهاد ذات‌علی فرد

ناظرین مجمع

محرم هادی اصل سرای

رئیس مجمع

محمدحسن فامیلی

محمدحسین 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

۴-۲) 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	ممسنی	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

رئیس مجمع
فرهاد ذاکری

فرهاد ذات علی فرد

ناظرین مجمع

محرم هادی اصل سرای

رئیس مجمع

محمدحسن فامیلی

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

ردیف	نماد	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه	دامنه مظنه (درصد)
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	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	

رئیس مجمع
محمدحسن فامیلی

ناظرین مجمع
محرم هادی اصل سرای

فرهاد ذات علی فرد

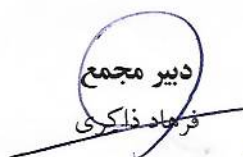

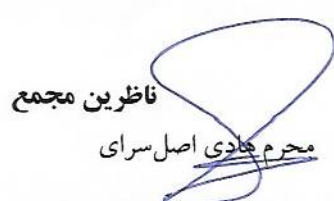

فرهاد ذات علی فرد

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني خليج فارس

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

ردیف	نام دارندگان واحد سرمایه گذاری ممتاز	شناسه ملی	شماره ثبت	نام نماینده	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تحت تملک		محل امضاء
					تعداد	درصد	
۹	مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی	۱۰۱۰۱۳۳۶۳۴۰	۸۹۲۴۷	فرهاد ذات علی فرد	۵۰۰	۰.۱	
۱۰	پتروشیمی کارون	۱۰۱۰۲۲۷۲۴۹۳	۹۶۴۵	فرهاد ذات علی فرد	۵۰۰	۰.۱	
۱۱	پتروشیمی شهید تندگویان	۱۰۸۶۰۷۲۶۰۹۶	۶۴۱۸	فرهاد ذات علی فرد	۵۰۰	۰.۱	
۱۲	پتروشیمی ایلام	۱۰۱۰۲۹۴۲۷۳۹	۲۵۳۸۶۱	فرهاد ذات علی فرد	۵۰۰	۰.۱	
۱۳	پتروشیمی بوعلی سینا	۱۰۸۶۰۷۲۳۲۴۵	۶۲۷۲	فرهاد ذات علی فرد	۵۰۰	۰.۱	
۱۴	کود شیمیایی اوره لردگان	۱۰۸۶۱۲۰۷۱۵۰	۷۶۰۳	فرهاد ذات علی فرد	۵۰۰	۰.۱	
۱۵	پتروشیمی اروند	۱۰۸۶۰۷۲۷۵۶۰	۶۴۹۴	ابراهیم علی زاده	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 شیخ الاسلامی	۱۰	۰.۱	
۱۸	مدیریت توسعه سرمایه گروه پتروشیمی ایرانیان	۱۰۳۲۰۱۹۸۹۶۰	۳۷۰۶۴۲	میترا بمانیان	۵۰۰	۰.۱	
۱۹	پتروشیمی ارومیه	۱۰۲۲۰۰۷۹۴۷۲	۴۲۶۷	خسرو رحمتی	۵۰۰	۰.۱	
۲۰	گروه سرمایه گذاری 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 رئوف	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 صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نماید.


 دبیر مجمع
فرهاد ذاکری

 فرهاد ذات علی فرد

 ناظرین مجمع
محرم هادی اصل سرای

 رئیس مجمع
محمدحسن فامیلی
M. Farah