



تاریخ: ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

شماره: ۱۲۲/۱۲۹۷۵۹

پیوست: دارد

مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

اداره ثبت مؤسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکت های خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۵۴۵۷۷۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۱۶ شرکت سرمایه گذاری مدیران اقتصاد، موضوع درخواست ثبت صورت جلسه مجمع ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۹ صندوق سرمایه گذاری «اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس»، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورت جلسه صندوق یاد شده مبنی بر تصویب موارد زیر، با رعایت سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است:

۱. تصویب صورت های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹؛
۲. انتخاب «موسسه حسابرسی کارای پارس» به جای «موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق» به عنوان رکن حسابرس صندوق؛
۳. انتخاب روزنامه ابرار به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق.

صورت جلسه مذکور که ممهور به مهر مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری است، به پیوست ارسال می‌شود.

علی اکبر ایرانشاهی
سرپرست مرکز
نظارت بر صندوق های
سرمایه گذاری

رونوشت:

- شرکت سرمایه گذاری مدیران اقتصاد: جهت پیگیری امور ثبتی نزد مرجع ثبت شرکت ها و درج آگهی مربوطه در تارنمای صندوق.
- جناب آقای سیاوش پرویزی نژاد رئیس محترم اداره امور صندوق های سرمایه گذاری
- جناب آقای ابوالفضل کارگذار رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری
- جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز
- موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار
- موسسه حسابرسی کارای پارس
- موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق

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، نمایندگان ارکان صندوق و نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار رأس ساعت ۱۴:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۹ در محل شرکت صنایع پتروشیمی خليج فارس واقع در تهران، خیابان 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 | رئیس 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 | دبیر مجمع |

۳- دستور جلسه:

رئیس مجمع پس از احراز حد نصاب قانونی، رسمیت جلسه را اعلام نموده و دستور جلسه به شرح زیر قرائت گردید:

- ۱) استماع گزارش مدیر صندوق در خصوص عملکرد دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹؛
- ۲) استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس راجع به صورت های مالی، گزارش عملکرد وضعیت صندوق و تصویب آن؛
- ۳) تعیین و انتخاب حسابرس صندوق؛
- ۴) تعیین روزنامه کثیرالانتشار صندوق.

این پیوست مربوط به نامه شماره مورخ
مرکز نظارت بر صندوق های سرمايه گذاري

۴- مصوبات:

پس از قرائت گزارش مدیر صندوق در خصوص عملکرد دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۱ و استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس راجع به صورت خالص دارایی های صندوق و صورت سود و زیان برای دوره مالی منتهی به تاریخ مزبور، حاضران در مجمع در خصوص دستور جلسه به اتفاق آرا تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ نمودند:

دبیر مجمع
فرهاد ذاکری

فرهاد ذات علی فرد

ناظرین مجمع
محرم هادی اصل سرای

رئیس مجمع
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

۱) صورت‌های مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۱ مورد تایید و تصویب قرار گرفت؛

۲) حسابرس صندوق از "مؤسسه حسابرسی کاربرد تحقیق" به "مؤسسه حسابرسی کارای پارس" تغییر پذیرایی
این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۰۰۰/۲۰۳۰۰/۱۳۹۰/۱۳۳۰ مورخ ۱۳۹۰/۱۳/۲۰... است.
۳) روزنامه ابرار به عنوان روزنامه کثیرالانتشار انتخاب شد.

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

ردیف	نام دارندگان واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شناسه ملی	شماره ثبت	نام نماینده	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تحت تسلک		محل امضاء
					تعداد	درصد	
۱	صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۰۱۰۱۳۳۶۳۰۱	۸۹۲۴۳	فرهاد ذات‌علی فرد	۴۰۶,۷۵۰	۷۷.۵	[Signature]
۲	مبین انرژی خلیج فارس	۱۰۳۲۰۰۵۵۸۶۵	۸۳۷	محرم هادی اصل سرای	۲۶,۲۵۰	۵	[Signature]
۳	سرمایه‌گذاری مدیران اقتصاد	۱۰۳۲۰۳۵۴۶۳۵	۳۸۵۹۶۰	محمدحسن فامیلی	۲۶,۲۴۰	۵	[Signature]
۴	پتروشیمی پارس	۱۰۳۲۰۰۶۱۰۵۳	۹۶۷	فرهاد ذات‌علی فرد	۲۶,۲۵۰	۵	[Signature]
۵	فجر انرژی خلیج فارس	۱۰۸۶۰۷۳۰۱۹۲	۶۶۲۹	فرهاد ذات‌علی فرد	۲۶,۲۵۰	۵	[Signature]
۶	پتروشیمی نوری	۱۰۳۲۰۰۵۹۹۹۰	۱۳۷	فرهاد ذات‌علی فرد	۵۰۰	۰.۱	[Signature]
۷	پتروشیمی خوزستان	۱۰۸۶۰۷۲۴۴۱۷	۶۳۳۴	فرهاد ذات‌علی فرد	۵۰۰	۰.۱	[Signature]
۸	ره آوران فنون پتروشیمی	۱۰۸۶۰۷۲۶۰۲۴	۶۴۱۵	فرهاد ذات‌علی فرد	۵۰۰	۰.۱	[Signature]
۹	مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی	۱۰۱۰۱۳۳۶۳۴۰	۸۹۲۴۷	فرهاد ذات‌علی فرد	۵۰۰	۰.۱	[Signature]
۱۰	پتروشیمی کارون	۱۰۱۰۲۲۷۲۴۹۳	۹۶۴۵	فرهاد ذات‌علی فرد	۵۰۰	۰.۱	[Signature]
۱۱	پتروشیمی شهید تندگویان	۱۰۸۶۰۷۲۶۰۹۶	۶۴۱۸	فرهاد ذات‌علی فرد	۵۰۰	۰.۱	[Signature]

دبیر مجمع
فرهاد ذاکری

فاخرین مجمع
فرهاد ذات‌علی فرد

رئیس مجمع
محرم هادی اصل سرای

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	نام دارندگان واحد سرمايه گذاري ممتاز	شناسه ملی	شماره ثبت	نام نماینده	واحدهاي سرمايه گذاري ممتاز تحت تملك		محل امضاء
					تعداد	درصد	
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 مدبران خلیج فارس	۱۰۱۰۳۶۵۹۹۹۸	۳۲۷۴۰۹	مهدی برومند شیخ الاسلامی	۱۰	۰	
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 ۱۵:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت و کلیه امضا کنندگان ذیل صورت جلسه به آقای فرهاد ذاکری با حق توکیل به غیر و کالت دادند 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.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۳۲/۲۹۷۵۹
مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۰۱
مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

دبیر مجمع
فرهاد ذاکری

فرهاد ذات علی فرد

ناظرین مجمع
محرم هادی اصل سرای

رئیس مجمع
محمدحسین فامیلی