

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري 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 سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني خليج فارس ثبت شده به شماره ۴۷۹۶۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۸۵۴۹۶۶۶ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غير تجاري تهران و ثبت شده به شماره ۱۱۶۶۴ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور کلیه دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز رأس ساعت ۱۲:۰۰ روزیکشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ در محل صندوق به آدرس تهران، میدان شیخ بهایی، ضلع غرب، شماره ۱۸، طبقه پنجم، واحد ۵۰۶ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري 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 مرتضی رحیمیان سرای رئیس مجمع (به نمایندگی از دارندگان واحد سرمايه‌گذاري ممتاز)
- ۲- خانم مریم زرنانی ناظر مجمع (به نمایندگی از دارندگان واحد سرمايه‌گذاري ممتاز)
- ۳- سرکارخانم سمانه رشیدیان یزد ناظر مجمع (به نمایندگی از دارندگان واحد سرمايه‌گذاري ممتاز)
- ۴- آقای میثم فراهانی علوی دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه به شرح زیر را قرائت نمود:

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

۴- مصوبات:

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:

دبیر مجمع
میثم فراهانی علوی

ناظرین مجمع
مریم زرنانی
سمانه رشیدیان یزد

رئیس مجمع
مرتضی رحیمیان سرای

صورتجلسه 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

هزینه های ثابت نرم افزار از:

مبلغ ثابت (ریال)	مبلغ متغیر (ریال)
به ازای هر NAV (نماد) در یکسال	به ازای هر NAV (نماد) در یکسال
۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰

به:

مبلغ ثابت (ریال)	مبلغ متغیر (ریال)
به ازای هر NAV (نماد) در یکسال	به ازای هر NAV (نماد) در یکسال
۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰

شرایط تخفیف در هزینه ثابت:

❖ در سال ۱۴۰۳ تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰، مبلغ ثابت فوق شامل ۲۵٪ تخفیف می باشد.

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

ردیف	پلکان	ضریب در سال ۱۴۰۳	شرح
۱	مبلغ خالص ارزش دارایی تا ۳۰ هزار میلیارد ریال	۰,۰۰۰,۲۵	این سه پلکان، با در نظر گرفتن شرایط مشروح در ذیل جدول، در محاسبه هزینه متغیر لحاظ میشوند. 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 ضرب می شود.
۲	مبلغ خالص ارزش دارایی از ۳۰ تا ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰,۰۰۰,۱۵	شود و سپس جمع اعداد حاصله در محاسبه هزینه متغیر لحاظ می شود.
۳	مبلغ خالص ارزش دارایی بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰,۰۰۰,۰۰۵	مبلغ خالص ارزش دارایی به ازای هر NAV جداگانه محاسبه می شود.

شرایط تخفیف در هزینه متغیر مربوط به خالص ارزش دارایی سال ۱۴۰۳:

❖ اگر مبلغ خالص ارزش دارایی هر NAV (نماد) صندوق کمتر از ۷۶۰ میلیارد ریال باشد، از پرداخت هزینه متغیر مربوط به خالص ارزش دارایی معاف می باشند. اما اگر مبلغ خالص ارزش دارایی هر NAV (نماد) صندوق بیشتر از ۷۶۰ میلیارد ریال باشد، فقط هزینه متغیر مربوط به مبالغ بیشتر از ۷۶۰ میلیارد ریال محاسبه می شود و ۷۶۰ میلیارد ریال اول، در این محاسبه لحاظ نمی شود.

❖ سقف هزینه متغیر قابل دریافت از محل خالص ارزش دارایی کل نمادهای صندوق در طول یک سال برابر با ۲۵ میلیارد ریال می باشد.

دبیر مجمع
میثم فراهانی علوی

سازمان رشد پایدار
ناظرین مجمع

مریم زرنانی

رئیس مجمع
مرتضی رحیمیان سرانجام

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

شماره ثبت ۲۷۹۶۱ نزد مرجع ثبت شرکتها، شماره ثبت ۱۱۶۶۴ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و شناسه ملی ۱۴۰۰۸۵۴۹۶۶۶

۴-۲) کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آرا با تغییر بند (۷-۱) ماده ۷ امیدنامه صندوق در خصوص تعهدات و شرایط بازارگردانی اوراق بهادار موضوع بازارگردانی به شرح جدول ذیل موافقت نمودند:

جدول تعهدات قبل از اعمال تغییرات:

ردیف	نماد	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه	دامنه مظنه (درصد)
۱	فارس	۱۱۲,۶۵۰	۲,۲۵۲,۰۰۰	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	مین	۱۸,۲۵۰	۳۶۵,۰۰۰	۲.۲۵
۶	نوری	۱۳,۶۰۰	۲۷۲,۰۰۰	۲
۷	شاروم	۶۱,۷۷۶	۱,۲۳۵,۵۲۰	۲.۲۵
۸	شگرد	۱۴۶,۶۵۰	۲,۹۳۲,۰۰۰	۳
۹	شگویا	۱۶۹,۶۰۰	۳,۳۹۲,۰۰۰	۲.۲۵
۱۰	بوعلی	۳۴,۴۵۰	۶۸۹,۰۰۰	۲.۲۵
۱۱	بورس	۱۴۹,۵۵۰	۲,۹۹۱,۰۰۰	۲.۲۵
۱۲	تفارس	۲۵۶,۲۵۰	۵,۱۲۵,۰۰۰	۴
۱۳	شستان	۸۹,۷۰۰	۱,۷۹۴,۰۰۰	۴
۱۴	آریا	۱۱,۳۰۰	۲۲۶,۰۰۰	۲

جدول تعهدات بعد از اعمال تغییرات:

ردیف	نماد	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه	دامنه مظنه (درصد)
۱	فارس	۱۷۲,۶۰۰	۳,۴۵۲,۰۰۰	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	مین	۵۴,۷۵۰	۱,۰۹۵,۰۰۰	۲.۲۵
۶	نوری	۱۳,۶۰۰	۲۷۲,۰۰۰	۲
۷	شاروم	۶۱,۷۷۶	۱,۲۳۵,۵۲۰	۲.۲۵
۸	شگرد	۱۴۶,۶۵۰	۲,۹۳۲,۰۰۰	۳
۹	شگویا	۱۶۹,۶۰۰	۳,۳۹۲,۰۰۰	۲.۲۵
۱۰	بوعلی	۳۴,۴۵۰	۶۸۹,۰۰۰	۲.۲۵
۱۱	بورس	۱۴۹,۵۵۰	۲,۹۹۱,۰۰۰	۲.۲۵

دبیر مجمع
میثم فراهانی علوی

سمانه رشیدیان یزد

ناظرین مجمع

مریم زرنانی

رئیس مجمع
مرتضی رشیدیان سرانی

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	نماد	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه	دامنه مظنه (درصد)
۱۲	تفارس	۲۵۶,۲۵۰	۵,۱۲۵,۰۰۰	۴
۱۳	شستان	۸۹,۷۰۰	۱,۷۹۴,۰۰۰	۴
۱۴	آریا	۱۱,۳۰۰	۲۲۶,۰۰۰	۲

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 تسلک		محل امضاء
					تعداد	درصد	
۱	صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۰۱۰۱۳۳۶۳۰۱	۸۹۲۴۳	مرتضی رحیمیان سرای	۴۰۶,۷۵۰	۷۷.۵	
۲	مبین انرژی خلیج فارس	۱۰۳۲۰۰۵۵۸۶۵	۸۳۷	سمانه رشیدیان یزد	۲۶,۲۵۰	۵	
۳	سرمایه گذاری مدیران اقتصاد	۱۰۳۲۰۳۵۶۳۳۵	۳۸۵۹۶۰	محمد رضا رستمی مریم زرنانی	۲۶,۲۴۰	۵	
۴	پتروشیمی پارس	۱۰۳۲۰۰۶۱۰۵۳	۹۶۷	سمانه رشیدیان یزد	۲۶,۲۵۰	۵	
۵	فجر انرژی خلیج فارس	۱۰۸۶۰۷۳۰۱۹۲	۶۶۲۹	سمانه رشیدیان یزد	۲۶,۲۵۰	۵	
۶	پتروشیمی نوری	۱۰۳۲۰۰۵۹۹۹۰	۱۳۷	سمانه رشیدیان یزد	۵۰۰	۰.۱	
۷	پتروشیمی خوزستان	۱۰۸۶۰۷۲۴۴۱۷	۶۳۳۴	سمانه رشیدیان یزد	۵۰۰	۰.۱	
۸	ره آوران فنون پتروشیمی	۱۰۸۶۰۷۲۶۰۲۴	۶۴۱۵	سمانه رشیدیان یزد	۵۰۰	۰.۱	
۹	پتروشیمی ایلام	۱۰۱۰۲۹۴۲۷۳۹	۲۵۴۸۶۱	سمانه رشیدیان یزد	۵۰۰	۰.۱	
۱۰	پتروشیمی کارون	۱۰۱۰۲۲۷۲۳۹۳	۹۶۶۵	سمانه رشیدیان یزد	۵۰۰	۰.۱	
۱۱	پتروشیمی اروند	۱۰۸۶۰۷۲۷۵۶۰	۶۴۹۴	سمانه رشیدیان یزد	۵۰۰	۰.۱	
۱۲	توسعه فن آوری مدیران خلیج فارس	۱۰۱۰۳۶۵۹۹۹۸	۳۳۷۰۹	سمانه رشیدیان یزد	۱۰	۰	

دبیر مجمع
میثم فراهانی علوی

ناظرین مجمع
مریم زرنانی
سمانه رشیدیان یزد

رئیس مجمع
مرتضی رحیمیان سرای

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	واحدهای سرمايه گذاري ممتاز تحت تسلک		محل امضاء
					تعداد	درصد	
۱۳	مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی	۱۰۱۰۱۳۳۶۳۴۰	۸۹۲۴۷	سید قاسم احمدی	۵۰۰	۰.۱	
۱۴	پتروشیمی شهید تندگویان	۱۰۸۶۰۷۲۶۰۹۶	۶۴۱۸	محمد شایگان	۵۰۰	۰.۱	
۱۵	پتروشیمی بوعلی سینا	۱۰۸۶۰۷۲۳۲۴۵	۶۲۷۲	محمد رحیمی پور	۵۰۰	۰.۱	
۱۶	سرمايه گذاري حامي صنایع تکمیلی پتروشیمی خليج فارس	۱۰۳۲۰۱۹۸۹۶۰	۳۷۰۶۴۲	میترا بهمانیان	۵۰۰	۰.۱	
۱۷	صنایع پتروشیمی دهشت	۱۰۶۸۰۰۷۰۱۵۰	۵۱۲۴	نصرالله هادی مقدم	۵۰۰	۰.۱	
۱۸	پتروشیمی صدف خليج فارس	۱۰۱۰۳۱۲۵۶۳۰	۲۶۸۵۳۳	ملیحه علی فری	۵۰۰	۰.۱	
۱۹	کود شیمیایی اوره اردگان	۱۰۸۶۱۲۰۷۱۵۰	۷۶۰۳	سعید صادق پور	۵۰۰	۰.۱	
۲۰	پتروشیمی ارومیه	۱۰۲۲۰۰۷۹۴۷۲	۴۲۶۷	سعید صادق پور	۵۰۰	۰.۱	
۲۱	گروه سرمايه گذاري و توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی خليج فارس	۱۰۳۲۰۴۶۶۱۱۲	۳۹۶۸۸۸	سعید صادق پور	۵,۲۵۰	۱	
۲۲	پتروشیمی ممسنی	۱۰۱۰۳۵۱۹۴۷۸	۳۱۳۳۴۳	سعید صادق پور	۵۰۰	۰.۱	
۲۳	پتروشیمی کازرون	۱۰۸۶۰۲۵۶۷۳۱	۱۲۳۷	سعید صادق پور	۵۰۰	۰.۱	
جمع:					۵۲۵,۰۰۰	۱۰۰	

جلسه مجمع در ساعت ۱۳:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت و کلیه امضا کنندگان ذیل صورت جلسه به جناب آقای محمدرضا رستمی با حق توکیل به غیر و کالت دادند تا نسبت به ثبت مفاد این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نماید.

دیور مجمع
شیم فراهانی علوی

سمايه رسيدگان يزد

ناظرین مجمع
مریم زرنانی

مرکز تحقیقات و تحقيقات
مرکز تحقیقات و تحقيقات