

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني خليج 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 سرمايه گذاري 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 اکثریت دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز و نمايندگان ارکان صندوق رأس ساعت ۱۳:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ در محل شرکت صنايع پتروشيمي خليج فارس واقع در تهران، خيابان کریم خان زند، نرسیده به میدان شهدای هفتم تیر، ساختمان شماره ۴۶، سالن کنفرانس طبقه چهارم تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور اکثریت 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- سلمان خادم المله | رئيس مجمع (به نمایندگی از دارندگان واحد سرمايه گذاري ممتاز) |
| ۲- محرم هادی اصل سرای | ناظر مجمع (به نمایندگی از دارندگان واحد سرمايه گذاري ممتاز) |
| ۳- یونس خداپرست | ناظر مجمع (به نمایندگی از دارندگان واحد سرمايه گذاري ممتاز) |
| ۴- میثم فراهانی علوی | دبير مجمع |

۳- دستور جلسه:

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

- استماع گزارش مدیر صندوق در خصوص وضعیت و عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰،
- استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس در خصوص صورت های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰،
- بررسی و تصویب صورت های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰،
- انتخاب حسابرس صندوق،
- تعیین روزنامه کثیرالانتشار صندوق.

۴- مصوبات:

پس از قرائت گزارش مدیر صندوق در خصوص عملکرد دوره مالی منتهی به ۳۰ اسفندماه ۱۴۰۳ 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:

- (۱) صورت های مالی برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفندماه ۱۴۰۳ مورد تایید و تصویب قرار گرفت.
- (۲) حسابرس صندوق "موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا" انتصاب گردید.
- (۳) روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار برای نشر آگهی های رسمی انتخاب شد.

دبير مجمع

میثم فراهانی علوی

ناظرین مجمع

یونس خداپرست

محرم هادی اصل سرای

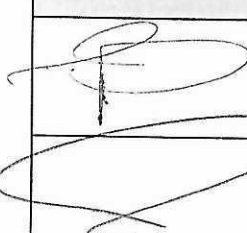
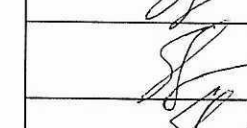
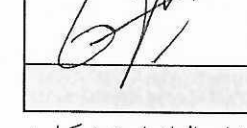
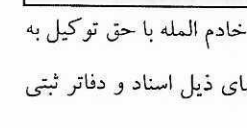
رئيس مجمع

سلمان خادم المله

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 ملي ۱۴۰۰۸۵۴۹۶۶۶

اسامي دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني خليج فارس به شرح جدول زیر می‌باشد:

ردیف	نام دارندگان واحد سرمايه‌گذاري ممتاز	شناسه ملي	شماره ثبت	نام نماینده	واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز تحت تملک		محل امضاء
					تعداد	درصد	
۱	صنایع پتروشیمی خليج فارس	۱۰۱۰۱۳۳۶۳۰۱	۸۹۲۴۳	مرتضی رحیمیان‌سرای	۴۰۶,۷۵۰	۷۷,۴۸	
۲	گروه مالی پیشگامان سرمايه خليج فارس	۱۰۳۲۰۳۵۴۶۳۵	۳۸۵۹۶۰	سلمان خادم‌المله	۲۶,۲۴۰	۵	
۳	پتروشیمی پارس	۱۰۳۲۰۰۶۱۰۵۳	۹۶۷	محرم هادی اصل سرای	۲۶,۲۵۰	۵	
۴	فجر انرژی خليج فارس	۱۰۸۶۰۷۳۰۱۹۲	۶۶۲۹	محرم هادی اصل سرای	۲۶,۲۵۰	۵	
۵	مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی	۱۰۱۰۱۳۳۶۳۴۰	۸۹۲۴۷	محرم هادی اصل سرای	۵۰۰	۰.۰۹۵	
۶	سرمايه‌گذاري حاميم صنایع تکميلي پتروشیمی خليج فارس	۱۰۳۲۰۱۹۸۹۶۰	۳۷۰۶۴۲	میترا بهمانیان	۵۰۰	۰.۰۹۵	
۷	پتروشیمی صدف خليج فارس	۱۰۱۰۳۱۲۵۶۳۰	۲۶۸۵۳۳	یونس خداپرست	۵۰۰	۰.۰۹۵	
۸	کود شیمیایی اوره لردگان	۱۰۸۶۱۲۰۷۱۵۰	۷۶۰۳	یونس خداپرست	۵۰۰	۰.۰۹۵	
۹	پتروشیمی ارومیه	۱۰۲۲۰۰۷۹۴۷۲	۴۲۶۷	یونس خداپرست	۵۰۰	۰.۰۹۵	
۱۰	گروه سرمايه‌گذاري و توسعه صنایع تکميلي پتروشیمی خليج فارس	۱۰۳۲۰۴۶۶۱۱۲	۳۹۶۸۸۸	یونس خداپرست	۵,۲۵۰	۱	
۱۱	پتروشیمی ممسنی	۱۰۱۰۳۵۱۹۴۷۸	۳۱۳۴۴۳	یونس خداپرست	۵۰۰	۰.۰۹۵	
۱۲	پتروشیمی کازرون	۱۰۸۶۰۲۵۶۷۳۱	۱۲۳۷	میترا بهمانیان	۵۰۰	۰.۰۹۵	
جمع:					۴۹۴,۲۴۰	۹۴,۱۴	

جلسه مجمع در ساعت ۱۳:۳۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت و کلیه امضا کنندگان ذیل صورت جلسه به آقای سلمان خادم‌المله با حق توکیل به غیر وکالت دادند تا نسبت به ثبت این صورت‌جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکته‌ها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

دیر مجمع
میشم قراهنی علوی

ناظرین مجمع
یونس خداپرست

مجمع هادی اصل سرای

رئیس مجمع
سلمان خادم‌المله