

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 شرکته‌ها و مؤسسات غير تجاري تهران و ثبت شده به شماره ۱۱۶۶۴ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور اکثريت دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز رأس ساعت ۱۳:۳۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ در محل شرکت صنايع پتروشيمي خليج فارس واقع در تهران، خيابان کریم‌خان‌زند، نرسیده به میدان شهدای هفتم تیر، ساختمان شماره ۴۶، سالن کنفرانس طبقه چهارم تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور اکثريت دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز به استناد ماده (۲۳) اساسنامه صندوق تشکیل و براساس رای گيري به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- | | |
|-----------------------|---|
| ۱- سلمان خادم‌المله | رئيس مجمع (به نمایندگی از دارندگان واحد سرمايه‌گذاري ممتاز) |
| ۲- محرم هادی اصل سرای | ناظر مجمع (به نمایندگی از دارندگان واحد سرمايه‌گذاري ممتاز) |
| ۳- یونس خداپرست | ناظر مجمع (به نمایندگی از دارندگان واحد سرمايه‌گذاري ممتاز) |
| ۴- میثم فراهانی علوی | دبیر مجمع |

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه به شرح زیر را قرائت نمود:

- اصلاح بند (۱-۲-۲) امیدنامه صندوق،
- تغییر در بند (۱-۷) ماده (۷) امیدنامه صندوق،
- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر در مفاد بند (۳-۹) امیدنامه صندوق.

۴- مصوبات:

اکثريت دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز به اتفاق آرا موارد به شرح ذیل را تصویب نمودند:

(۱-۴) مفاد بند (۱-۲-۲) امیدنامه صندوق در خصوص سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار اعلام شده در امیدنامه صندوق با هدف ایفای تعهدات بازارگرداني تغییر یافت و بازارگرداني شرکت پتروشيمي ممسنی با نماد ممسنی، شرکت پتروشيمي کازرون با نماد کازرو و باشگاه فرهنگي ورزشي استقلال با نماد استقلال از بند یاد شده حذف گردید.

(۲-۴) بند (۱-۷) ماده ۷ امیدنامه صندوق در خصوص تعهدات و شرایط بازارگرداني اوراق بهادار موضوع بازارگرداني 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	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	۶۳,۲۰۰	۱,۲۶۴,۰۰۰	۲.۲۵
۵	مبین	۵۴,۷۵۰	۱,۰۹۵,۰۰۰	۲.۲۵

دبیر مجمع
میثم فراهانی علوی

ناظرین مجمع
یونس خداپرست

محرم هادی اصل سرای

رئيس مجمع
سلمان خادم‌المله

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

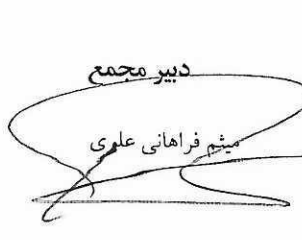
ردیف	نماد	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه	دامنه مظنه (درصد)
۶	نوری	۱۳,۶۰۰	۲۷۲,۰۰۰	۲
۷	شاروم	۲۷,۶۹۰	۵۵۳,۷۴۰	۳
۸	شلرد	۵۰,۵۰۷	۱,۰۱۰,۱۴۰	۴
۹	شگویا	۸۰,۶۷۰	۱,۶۱۳,۳۱۰	۲
۱۰	بوعلی	۳۴,۴۵۰	۶۸۹,۰۰۰	۲.۲۵
۱۱	بورس	۱۹۷,۲۰۰	۳,۹۴۴,۰۰۰	۲.۲۵
۱۲	تفارس	۹۱,۲۳۵	۱,۸۲۴,۷۰۰	۴
۱۳	شستان	۶۰,۷۳۸	۱,۲۱۴,۷۶۰	۴
۱۴	دهدشت	۱۷,۵۲۳	۳۵۰,۴۳۰	۵
۱۵	کازرو	۱۶,۶۸۳	۳۳۳,۶۵۰	۴
۱۶	ممسنی	۲۲,۰۲۳	۴۴۰,۴۵۰	۵
۱۷	استقلال	۸۸,۴۴۸	۱,۵۶۸,۹۶۰	۴

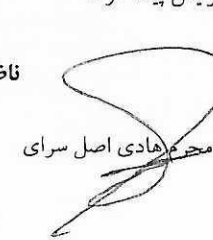
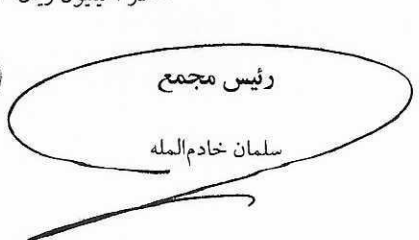
جدول تعهدات بعد از اعمال تغییرات:

ردیف	نماد	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه	دامنه مظنه (درصد)
۱	فارس	۲۳۰,۱۵۰	۴,۶۰۳,۰۰۰	۲
۲	پارس	۲۳۱,۵۵۰	۴,۶۳۱,۰۰۰	۲.۲۵
۳	پترول	۴۶۷,۰۰۰	۹,۳۴۰,۰۰۰	۲.۲۵
۴	بفجر	۶۳,۲۰۰	۱,۲۶۴,۰۰۰	۲.۲۵
۵	مین	۵۴,۷۵۰	۱,۰۹۵,۰۰۰	۲.۲۵
۶	نوری	۹۰,۶۵۰	۱,۸۱۳,۰۰۰	۲
۷	شاروم	۲۷,۶۹۰	۵۵۳,۷۴۰	۳
۸	شلرد	۵۰,۵۰۷	۱,۰۱۰,۱۴۰	۴
۹	شگویا	۸۰,۶۷۰	۱,۶۱۳,۳۱۰	۲
۱۰	بوعلی	۳۴,۴۵۰	۶۸۹,۰۰۰	۲.۲۵
۱۱	بورس	۱۹۷,۲۰۰	۳,۹۴۴,۰۰۰	۲.۲۵
۱۲	تفارس	۱۲۰,۳۲۰	۲,۴۰۶,۳۳۰	۳
۱۳	شستان	۶۰,۷۳۸	۱,۲۱۴,۷۶۰	۴
۱۴	دهدشت	۱۷,۵۲۳	۳۵۰,۴۳۰	۵

۳-۴) حق الزحمه حسابرس از " مبلغ ثابت ۲۱۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی " به " مبلغ ثابت ۳۲۵۵ میلیون ریال به ازای هر سال مالی " افزایش یافت.

۴-۴) کارمزد متولی از " سالانه ۳ در هزار (۰.۰۰۳) از متوسط ارزش خالص دارایی‌های صندوق، که حداقل ۱۸۸۴ میلیون ریال و حداکثر ۲۰۴۱ میلیون ریال " به " سالانه ۳ در هزار (۰.۰۰۳) از متوسط ارزش خالص دارایی‌های صندوق، که حداقل ۳۲۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۳۵۰۰ میلیون ریال " افزایش پیدا کرد.



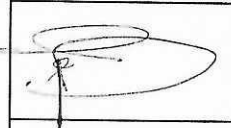
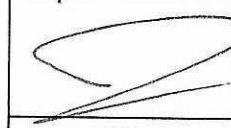
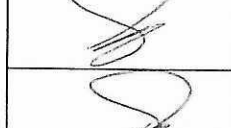
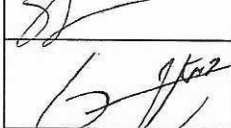
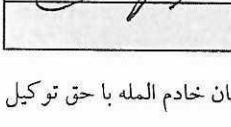



دبیر مجمع
 ناظرین مجمع
 رئیس مجمع
 میثم فراهمانی علمی
 یونس خداپرست
 مجید هادی اصل سرای
 سلمان خادم‌الماله

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

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 ملی	شماره ثبت	نام نماینده	واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز تحت تملک		محل امضاء
					تعداد	درصد	
۱	صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۰۱۰۱۳۳۶۳۰۱	۸۹۲۴۳	مرتضی رحیمیان سرای	۴۰۶,۷۵۰	۷۷,۴۸	
۲	گروه مالی پیشگامان سرمايه خلیج فارس	۱۰۳۲۰۳۵۴۶۳۵	۳۸۵۹۶۰	سلمان خادم‌المله	۲۶,۲۴۰	۵	
۳	پتروشیمی پارس	۱۰۳۲۰۰۶۱۰۵۳	۹۶۷	محرم هادی اصل سرای	۲۶,۲۵۰	۵	
۴	فجر انرژی خلیج 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 تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس	۱۰۳۲۰۱۹۸۹۶۰	۳۷۰۶۴۲	میترا بهمانیان	۵۰۰	۰,۰۹۵	
۷	پتروشیمی صدف خلیج 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 تکمیلی پتروشیمی خلیج 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 ۱۴ با ذکر صلوات خاتمه یافت و کلیه امضا کنندگان ذیل صورت جلسه به جناب آقای سلمان خادم‌المله با حق توکیل به غیر و کالت دادند تا نسبت به ثبت مفاد این صور تجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نماید.

دبیر مجمع
میشم فراهانی علوی

ناظرین مجمع
یونس خداپرست

رئیس مجمع
سلمان خادم‌المله