

## 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 اکثریت دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۴:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ در محل صندوق به آدرس تهران، میدان شیخ بهایی، ضلع غرب، شماره ۱۸، طبقه ۵، واحد ۵۰۶ تشکیل گردید.

### ۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور اکثریت 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- سلمان خادم المله   | رئیس مجمع (به نمایندگی از دارندگان واحد سرمایه‌گذاری ممتاز) |
| ۲- محرم هادی اصل سرای | ناظر مجمع (به نمایندگی از دارندگان واحد سرمایه‌گذاری ممتاز) |
| ۳- آرام مظفری         | ناظر مجمع (به نمایندگی از دارندگان واحد سرمایه‌گذاری ممتاز) |
| ۴- 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.
- تصمیم گیری در خصوص تغییر در مفاد بند (۱-۲-۲) امیدنامه،
- تصمیم گیری در خصوص تغییر در ماده ۷ بند (۱-۷) امیدنامه،

### ۴- مصوبات:

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

۴-۱) برخی از مفاد بند (۳-۹) امیدنامه در خصوص هزینه های قابل پرداخت از محل دارایی های صندوق به شرح ذیل تغییر یافت:  
هزینه های ثابت نرم افزار از:

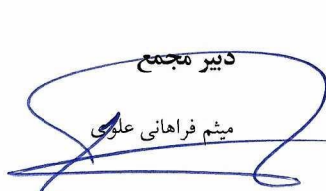
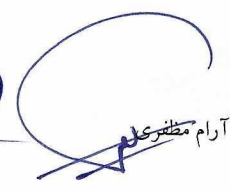
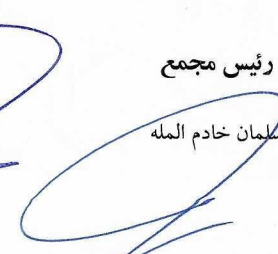
| مبلغ ثابت (ریال) | مبلغ متغیر (ریال)              |
|------------------|--------------------------------|
| ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | به ازای هر NAV (نماد) در یکسال |
|                  | ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰                    |

به:

| مبلغ ثابت (ریال) | مبلغ متغیر (ریال)              |
|------------------|--------------------------------|
| ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | به ازای هر NAV (نماد) در یکسال |
|                  | ۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰                    |

شرایط تخفیف در هزینه ثابت:

در سال ۱۴۰۴ تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹، مبلغ ثابت فوق شامل ۲۵٪ تخفیف می باشد.

|                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                                            |                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>میثم فراهانی علوی | <br>آرام مظفری | <br>محرم هادی اصل سرای | <br>سلمان خادم المله |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## صور تجلسه 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 متغیر نرم افزار در سال ۱۴۰۴ از:

| ردیف | پلکان                                               | ضریب در سال ۱۴۰۳ | شرح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------|-----------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۱    | مبلغ خالص ارزش دارایی تا ۳۰ هزار میلیارد ریال       | ۰.۰۰۰۲۵          | 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 و سپس جمع اعداد حاصله در محاسبه هزینه متغیر لحاظ می شود. |
| ۲    | مبلغ خالص ارزش دارایی از ۳۰ تا ۵۰ هزار میلیارد ریال | ۰.۰۰۰۱۵          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۳    | مبلغ خالص ارزش دارایی بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال    | ۰.۰۰۰۰۰۵         | *مبلغ خالص ارزش دارایی به ازای هر NAV جداگانه محاسبه می شود.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

- ❖ 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.

به:

| ردیف | پلکان                                               | ضریب در سال ۱۴۰۴ | شرح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------|-----------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۱    | مبلغ خالص ارزش دارایی تا ۳۰ هزار میلیارد ریال       | ۰.۰۰۰۴           | این سه پلکان با شرح زیر در محاسبه هزینه متغیر لحاظ می شوند. 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 آن بخش از خالص ارزش دارایی که بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال است نیز در نرخ پلکان سوم ضرب می شود و سپس اعداد حاصله در هر پلکان با هم جمع می شوند. |
| ۲    | مبلغ خالص ارزش دارایی از ۳۰ تا ۵۰ هزار میلیارد ریال | ۰.۰۰۰۲۴          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ۳    | مبلغ خالص ارزش دارایی بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال    | ۰.۰۰۰۰۳          | هزینه متغیر مربوط به خالص ارزش دارایی برای هر NAV جداگانه محاسبه می شود*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

- ❖ سقف هزینه متغیر قابل دریافت از محل خالص ارزش دارایی کل نمادهای صندوق در طول یک سال به مبلغ ۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (معادل دو میلیارد و پانصد میلیون تومان) برای کل سامانه صندوق لحاظ می گردد.

۴-۲) مفاد بند (۱-۲-۲) امیدنامه صندوق در خصوص سرمایه گذاری در اوراق بهادار اعلام شده در امیدنامه صندوق با هدف ایفای تعهدات بازارگردانی تغییر یافت و بازارگردانی شرکت پلیمر آریاساسول با نماد آریا به بند یادشده اضافه گردید.

۴-۳) از این رو بند (۱-۷) ماده ۷ امیدنامه صندوق در خصوص تعهدات و شرایط بازارگردانی اوراق بهادار موضوع بازارگردانی به شرح جدول ذیل تغییر یافت:

دبیر مجمع

میشم فراهانی علوی

ناظرین مجمع

آرام مظفری

محرم هادی اصل سرای

رئیس مجمع

سلیمان خادم المله

صور تجلسه 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

جدول تعهدات قبل 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    | مبین  | 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                 |

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    | مبین  | 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                 |
| ۱۵   | آریا  | ۱۵,۰۲۰              | ۳۰۰,۳۷۰              | ۳                 |

دبیر مجمع  
میشم فراهانی علی

ناظرین مجمع  
آرام مظفری

رئیس مجمع  
محم هادی اصل سرای

سلمان خادم المله



## 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

اسامي دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني خليج فارس به شرح جدول زیر می باشد:

| ردیف | نام دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز                   | شناسه ملی   | شماره ثبت | نام نماینده           | واحدهای سرمايه گذاري ممتاز تحت تملک |       | محل امضاء |
|------|-----------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------------------|-------------------------------------|-------|-----------|
|      |                                                           |             |           |                       | تعداد                               | درصد  |           |
| ۱    | صنایع پتروشیمی خلیج فارس                                  | ۱۰۱۰۱۳۳۶۳۰۱ | ۸۹۲۴۳     | محرم هادی اصل<br>سرای | ۴۰۶,۷۵۰                             | ۷۷,۴۸ |           |
| ۲    | گروه مالی پیشگامان سرمايه خلیج فارس                       | ۱۰۳۲۰۳۵۴۶۳۵ | ۳۸۵۹۶۰    | سلمان خادم المله      | ۲۶,۲۴۰                              | ۵     |           |
| ۳    | پتروشیمی پارس                                             | ۱۰۳۲۰۰۶۱۰۵۳ | ۹۶۷       | محرم هادی اصل<br>سرای | ۲۶,۲۵۰                              | ۵     |           |
| ۴    | پتروشیمی کارون                                            | ۱۰۱۰۲۲۷۲۴۹۳ | ۹۶۴۵      | آرام مظفري            | ۵۰۰                                 | ۰.۱   |           |
| ۵    | مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی                               | ۱۰۱۰۱۳۳۶۳۴۰ | ۸۹۲۴۷     | محرم هادی اصل<br>سرای | ۵۰۰                                 | ۰.۰۹۵ |           |
| ۶    | پتروشیمی صدف خلیج فارس                                    | ۱۰۱۰۳۱۲۵۶۳۰ | ۲۶۸۵۳۳    | سعید صادق پور         | ۵۰۰                                 | ۰.۰۹۵ |           |
| ۷    | کود شیمیایی اوره لردگان                                   | ۱۰۸۶۱۲۰۷۱۵۰ | ۷۶۰۳      | سعید صادق پور         | ۵۰۰                                 | ۰.۰۹۵ |           |
| ۸    | پتروشیمی ارومیه                                           | ۱۰۲۲۰۰۷۹۴۷۲ | ۴۲۶۷      | سعید صادق پور         | ۵۰۰                                 | ۰.۰۹۵ |           |
| ۹    | گروه سرمايه گذاري و توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس | ۱۰۳۲۰۴۶۶۱۱۲ | ۳۹۶۸۸۸    | محسن انصاری<br>مهیاری | ۵,۲۵۰                               | ۱     |           |
| ۱۰   | پتروشیمی ممسنی                                            | ۱۰۱۰۳۵۱۹۴۷۸ | ۳۱۳۴۴۳    | سعید صادق پور         | ۵۰۰                                 | ۰.۰۹۵ |           |
| ۱۱   | پتروشیمی کازرون                                           | ۱۰۸۶۰۲۵۶۷۳۱ | ۱۲۳۷      | سعید صادق پور         | ۵۰۰                                 | ۰.۰۹۵ |           |
| جمع: |                                                           |             |           |                       | ۴۶۷,۹۹۰                             | ۸۹.۱۵ |           |

جلسه مجمع در ساعت ۱۵ با ذکر صلوات خاتمه یافت و کلیه امضا کنندگان ذیل صورت جلسه به جناب آقای سلمان خادم المله با حق توکیل به غیر و کالت دادند تا نسبت به ثبت مفاد این صور تجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نماید.

دیر مجمع  
میشم فراهانی علوی

ناظرین مجمع  
آرام مظفري

محرم هادی اصل سرای

رئیس مجمع  
سلمان خادم المله