

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 ۰۹:۳۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ در محل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس واقع در تهران، خیابان کریم‌خان‌زند، 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 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 خادم‌المله رئیس مجمع (به نمایندگی از دارندگان واحد سرمایه‌گذاری ممتاز)
- ۲- محرم هادی اصل سرای ناظر مجمع (به نمایندگی از دارندگان واحد سرمایه‌گذاری ممتاز)
- ۳- یونس خداپرست 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:

- 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:

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

۱-۴) مفاد بند (۱-۲-۲) امیدنامه صندوق در خصوص سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار اعلام شده در امیدنامه صندوق با هدف ایفای تعهدات بازارگردانی تغییر یافت و بازارگردانی شرکت بورس اوراق بهادار تهران با نماد بورس از بند یاد شده حذف گردید.

۲-۴) بند (۱-۷) ماده ۷ امیدنامه صندوق در خصوص تعهدات و شرایط بازارگردانی اوراق بهادار موضوع بازارگردانی 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	۴۱۶,۳۳۰	۸,۳۲۷,۰۰۰	۲.۲۵
۲	پارس	۴۲۵,۱۵۷	۸,۵۰۴,۰۰۰	۲.۲۵
۳	پترول	۸۶۵,۱۴۴	۱۷,۳۰۳,۰۰۰	۲.۲۵
۴	بفجر	۱۸۰,۲۱۹	۳,۶۰۵,۰۰۰	۲.۵
۵	مبین	۵۳۸,۲۱۳	۱۰,۷۶۵,۰۰۰	۲.۲۵
۶	نوری	۱۳۷,۷۴۱	۲,۷۵۵,۰۰۰	۲.۲۵
۷	شاروم	۵۰,۰۶۵	۱,۰۰۱,۳۰۰	۲.۵

دبیر مجمع

ناظرین مجمع

رئیس مجمع

میثم فراهانی علوی

یونس خداپرست

محرم هادی اصل سرای

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)
۸	شلرد	۵۰۵,۴۷۳	۱۰,۱۰۹,۴۴۵	۴
۹	شگویا	۱۰۹,۹۹۵	۲,۱۹۹,۸۲۰	۲.۲۵
۱۰	بوعلی	۴۵,۲۳۹	۹۰۵,۰۰۰	۲
۱۱	بورس	۷۶۷,۳۲۵	۱۵,۱۱۲,۰۰۰	۲.۲۵
۱۲	تفارس	۱۷۱,۰۱۰	۳,۴۲۰,۱۵۰	۲.۷۵
۱۳	شستان	۱۴۰,۶۲۰	۲,۸۱۲,۳۳۰	۴
۱۴	دهدشت	۳۰,۸۰۰	۶۱۵,۹۱۰	۵
۱۵	اروند	۱۳۵,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۳

جدول تعهدات بعد از اعمال تغییرات:

ردیف	نماد	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه	دامنه مظنه (درصد)
۱	فارس	۴۱۶,۳۳۰	۸,۳۲۷,۰۰۰	۲.۲۵
۲	پارس	۴۲۵,۱۵۷	۸,۵۰۴,۰۰۰	۲.۲۵
۳	پترول	۸۶۵,۱۴۴	۱۷,۳۰۳,۰۰۰	۲.۲۵
۴	بفجر	۱۸۰,۲۱۹	۳,۶۰۵,۰۰۰	۲.۵
۵	مبین	۵۳۸,۲۱۳	۱۰,۷۶۵,۰۰۰	۲.۲۵
۶	نوری	۱۳۷,۷۴۱	۲,۷۵۵,۰۰۰	۲.۲۵
۷	شاروم	۵۰,۰۶۵	۱,۰۰۱,۳۰۰	۲.۵
۸	شلرد	۷۵۸,۰۳۶	۱۵,۱۶۰,۷۰۷	۴
۹	شگویا	۱۰۹,۹۹۵	۲,۱۹۹,۸۲۰	۲.۲۵
۱۰	بوعلی	۴۵,۲۳۹	۹۰۵,۰۰۰	۲
۱۱	تفارس	۱۲۰,۳۲۰	۲,۴۰۶,۳۳۰	۳
۱۲	شستان	۱۴۰,۶۲۰	۲,۸۱۲,۳۳۰	۴
۱۳	دهدشت	۳۰,۸۰۰	۶۱۵,۹۱۰	۵
۱۴	اروند	۱۳۵,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۳

۴-۳) حق الزحمه حسابرس از " مبلغ ثابت ۳۲۵۵ میلیون ریال به ازای هر سال مالی " به " مبلغ ثابت ۵۰۵۰ 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 ۳۲۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۳۵۰۰ میلیون ریال " به " سالانه ۳ در هزار (۰.۰۰۳) از متوسط ارزش خالص دارایی‌های صندوق، که حداقل ۳۵۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۵۵۰۰ میلیون ریال " افزایش پیدا کرد.

دبیر مجمع

ناظرین مجمع

رئیس مجمع

میثم فراهانی علوی

یونس خداپرست

محرم هادی اصل سرای

سلمان خادم‌المله