

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

۱- تشکیل مجمع:

مجمع صندوق سرمايه گذاري 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 اکثریت دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز و نمايندگان ارکان صندوق رأس ساعت ۰۹:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ 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 نمايندگی از دارندگان واحد سرمايه گذاري ممتاز) |
| ۲- محرم هادی اصل سرای | ناظر مجمع (به نمايندگی از دارندگان واحد سرمايه گذاري ممتاز) |
| ۳- یونس خداپرست | ناظر مجمع (به نمايندگی 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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹،
- استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس در خصوص صورت های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹،
- بررسی و تصویب صورت های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹،
- انتخاب حسابرس صندوق،
- تعیین روزنامه کثیرالانتشار صندوق.

۴- مصوبات:

پس از قرائت گزارش مدیر صندوق در خصوص عملکرد دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۴ 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 ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۴ 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

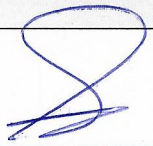
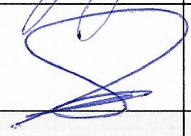
رئيس مجمع

سلمان خادم المله

صور تجلسه مجمع صندوق 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

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 واحد 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 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	یونس خدایپرست	۲۶,۲۵۰	۵	
۴	صنایع پتروشیمی دهدشت	۱۰۶۸۰۰۷۰۱۵۰	۵۱۲۴	محرم هادی اصل سرای	۵۰۰	۰.۱	
جمع:					۴۵۹,۷۴۰	۸۷.۶	

جلسه مجمع در ساعت ۰۹:۳۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت و کلیه امضا کنندگان ذیل صورت جلسه به آقای سلمان خادم المله با حق توکیل به غیر و کالت دادند تا نسبت به ثبت این صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

دبیر مجمع
میثم فراهانی علوی

ناظرین مجمع
یونس خدایپرست

محرم هادی اصل سرای

رئیس مجمع
سلمان خادم المله