صورتجلسه 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 ۱۰:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ 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 رای‌گیری 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- 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:

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

۴- مصوبات:

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

۴-۱) مفاد بند (۲-۲-۱) امیدنامه صندوق در خصوص سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار اعلام شده در امیدنامه صندوق با هدف ایفای تعهدات بازارگردانی تغییر یافت و بازارگردانی سهام شرکت‌های پتروشیمی دهدشت با نماد دهدشت و گروه سرمایه‌گذاری و توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس با نماد پترول از بند یاد شده حذف گردید.

۴-۲) بند (۷-۱) 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

رئیس مجمع — سلمان خادم‌المله

ناظرین مجمع — محرم هادی اصل سرای — آرام مظفری

دبیر مجمع — میثم فراهانی علوی

صورتجلسه 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)
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

جدول تعهدات بعد از اعمال تغییرات:

ردیف	نماد	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه	دامنه مظنه(درصد)
۱	فارس	۵۹۹,۸۱۳	۱۱,۹۹۶,۰۰۰	۲
۲	پارس	۶۴۱,۴۷۳	۱۲,۸۳۰,۰۰۰	۲
۳	بفجر	۴۳,۶۹۰	۸۷۴,۰۰۰	۲
۴	مبین	۹۶،۰۱۰	۱،۹۲۱،۰۰۰	۲
۵	نوری	۱۷۵,۷۱۲	۳,۵۱۵,۰۰۰	۲.۲۵
۶	شاروم	۵۰,۰۶۵	۱,۰۰۱,۳۰۰	۲.۵
۷	شلرد	۷۵۸,۰۳۶	۱۵,۱۶۰,۷۰۷	۴
۸	شگویا	۱۰۹,۹۹۵	۲,۱۹۹,۸۲۰	۲.۲۵
۹	بوعلی	۴۵,۲۳۹	۹۰۵,۰۰۰	۲
۱۰	تفارس	۲۰۸,۸۶۴	۴,۱۷۷,۲۷۲	۳
۱۱	شستان	۱۴۰,۶۲۰	۲,۸۱۲,۳۳۰	۴
۱۲	اروند	۹۴,۹۵۰	۱,۸۹۹,۰۰۰	۳

رئیس مجمع
سلمان خادم‌المله

ناظرین مجمع
مجرم هادی اصل سرای
آرام مظفری

دبیر مجمع
میثم فراهانی علوی

صورتجلسه 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

۴-۳) برخی از مفاد بند (۹-۳) 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)
	به ازای هر NAV (نماد) در یکسال
۸،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۳۰۴،۰۰۰،۰۰۰

به:

مبلغ ثابت (ریال)	مبلغ متغیر (ریال)
	به ازای هر NAV (نماد) در یکسال (از دومین NAV شامل میشود)
۱۳،۶۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۵۱۶،۸۰۰،۰۰۰

تخفیف هزینه ثابت:

صندوق‌های بازارگردانی در طول سال ۱۴۰۵ از ۲۵٪ تخفیف در هزینه ثابت بهره‌مند می شوند.

هزینه های متغیر نرم افزار در سال ۱۴۰۵ **از:**

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 متغیرلحاظ می‌شوند. مبلغ خالص ارزش دارایی صندوق در هر پلکانی که قرار گیرد، تا ۳۰ هزار میلیارد ریال آن در نرخ پلکان اول ضرب می‌شود، مازاد بر آن تا ۵۰ هزار میلیارد ریال، در نرخ پلکان دوم ضرب می شود وآن بخش از خالص ارزش دارایی که بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال است نیز در نرخ پلکان سوم ضرب می‌شود و سپس اعداد حاصله در هر پلکان با هم جمع می‌شوند. هزینه متغیر مربوط به خالص ارزش دارایی برای هر NAV جداگانه محاسبه می‌شود*
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	

❖ 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.

رئیس مجمع
سلمان خادم‌المله

ناظرین مجمع
محرم هادی احمل سرای
آرام مظفری

دبیر مجمع
میثم فراهانی علوی

صورتجلسه 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

به:

ردیف	پلکان	ضریب در سال ۱۴۰۵	شرح
۱	مبلغ خالص ارزش دارایی تا ۳۰ هزار میلیارد ریال	۰.۰۰۰۴	این سه پلکان با شرح زیر در محاسبه هزینه متغیرلحاظ می‌شوند. ۱. مبلغ خالص ارزش دارایی صندوق در هر پلکانی که قرار گیرد، تا ۳۰ هزار میلیارد ریال آن در نرخ پلکان اول ضرب می‌شود ۲. مازاد بر آن تا ۵۰ هزار میلیارد ریال، در نرخ پلکان دوم ضرب می شود ۳. وآن بخش از خالص ارزش دارایی که بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال است نیز در نرخ پلکان سوم ضرب می‌شود سپس اعداد حاصله در هر پلکان با هم جمع می‌شوند. .
۲	مبلغ خالص ارزش دارایی از ۳۰ تا ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰.۰۰۰۲۴	
۳	مبلغ خالص ارزش دارایی بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰.۰۰۰۰۵	

الف) سقف هزینه متغیر قابل دریافت از محل خالص ارزش دارایی کل نمادهای صندوق در طول یک سال به مبلغ ۵۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال است.

ب) در صندوق‌های بازارگردانی، هزینه متغیر مربوط به خالص ارزش دارایی برای هر NAV جداگانه محاسبه می‌شود و سقف مورد اشاره در بند الف فوق(پنج میلیارد تومان) برای کل سامانه صندوق لحاظ می گردد.

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس به شرح جدول زیر می‌باشد:

ردیف	نام دارندگان واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شناسه ملی	شماره ثبت	نام نماینده	واحدهای سرمایه گذاری 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 سرمایه خلیج فارس	۱۰۳۲۰۳۵۴۶۳۵	۳۸۵۹۶۰	سلمان خادم المله	۲۶,۲۴۰	۵	
۳	پتروشیمی نوری	۱۰۳۲۰۰۵۹۹۹۰	۱۳۷	آرام مظفری	۵۰۰	۰.۱	
۴	صنایع پتروشیمی دهدشت	۱۰۶۸۰۰۷۰۱۵۰	۵۱۲۴	محرم هادی اصل سرای	۵۰۰	۰.۱	
جمع:					۴۵۹,۷۴۰	۸۷.۶	

جلسه مجمع در ساعت ۱۱ با ذکر صلوات خاتمه یافت و کلیه امضا کنندگان ذیل صورت جلسه به جناب آقای سلمان خادم المله با حق توکیل به غیر وکالت دادند تا نسبت به ثبت مفاد این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نماید.

رئیس مجمع	ناظرین مجمع		دبیر مجمع
سلمان خادم‌المله	محرم هادی اصل سرای	آرام مظفری	میثم فراهانی