

به نام خدا

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری بخشی خبره صنعت خلیج فارس
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها ۵۷۳۷۴ و شناسه ملی ۱۴۰۱۳۳۲۲۲۲۰
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۲۸۷

۱- تشکیل جلسه

پیرو دعوت قبلی، جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری بخشی خبره صنعت خلیج فارس در روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۰۵، رأس ساعت ۱۱:۰۰ در محل قانونی صندوق واقع در تهران، ضلع غربی میدان شیخ بهایی، پلاک ۱۸، مجتمع اداری و تجاری رایان ونک، واحد ۹۰۹ با حضور اکثریت دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز و نماینده متولی تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم‌گیری گردید.

۲- دستور جلسه

۱-۲ تصمیم‌گیری در خصوص اضافه شدن صنعت فلزات اساسی به صندوق سرمایه‌گذاری بخشی خبره صنعت خلیج فارس.

۲-۲ سایر موارد.

۳- انتخاب هیات رئیسه

پس از حصول کلیه شرایط قانونی وفق مقررات، هیات رئیسه مجمع به شرح ذیل انتخاب گردیدند.

۱- رئیس مجمع: احمد دارستانی فراهانی

۲- ناظر اول مجمع: رسول قربانعلی پور

۳- ناظر دوم مجمع: شیوا قربان زاده

۴- منشی مجمع: مهسا باستانی

۴- مصوبات

۴-۱ - به جدول بند ۷ امیدنامه صندوق، صنعت فلزات اساسی اضافه گردید؛

منشی مجمع
مهسا باستانی

امضاء ناظر دوم مجمع
شیوا قربان زاده

امضاء ناظر اول مجمع
رسول قربانعلی پور

امضاء رئیس مجمع
احمد دارستانی فراهانی

جدول ذیل بند ۷-۱ امیدنامه صندوق در خصوص تعهدات بازارگردانی صندوق به ازای هر صنعت قبل از برگزاری مجمع:

ردیف	نام صنعت	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱	محصولات شیمیایی	پترو فارس	۱ درصد	۲۵۰,۰۰۰ واحد	۵,۰۰۰,۰۰۰ واحد

جدول ذیل بند ۷-۱ امیدنامه صندوق در خصوص تعهدات بازارگردانی صندوق به ازای هر صنعت بعد از برگزاری مجمع:

ردیف	نام صنعت	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱	محصولات شیمیایی	پترو فارس	۱ درصد	۲۵۰,۰۰۰ واحد	۵,۰۰۰,۰۰۰ واحد
۲	فلزات اساسی		۳ درصد	۱۲۵,۰۰۰ واحد	۲,۵۰۰,۰۰۰ واحد

۴-۲ - به جدول بند ۱۰ امیدنامه صندوق، صنعت فلزات اساسی اضافه گردید؛

جدول ذیل بند ۱۰ امیدنامه صندوق قبل از برگزاری مجمع:

ردیف	نام صنعت	حداقل تعداد واحدهای سرمایه گذاری	حداکثر تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱	محصولات شیمیایی	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد

جدول ذیل بند ۱۰ امیدنامه صندوق بعد از برگزاری مجمع:

ردیف	نام صنعت	حداقل تعداد واحدهای سرمایه گذاری	حداکثر تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱	محصولات شیمیایی	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد
۲	فلزات اساسی	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد

۴-۳ - بند ۲-۳ امیدنامه صندوق، به شرح ذیل تغییر یافت؛

بند ۲-۳ امیدنامه صندوق، قبل از مجمع:

۲-۳-۱ - این صندوق از نوع صندوق سرمایه گذاری بخشی است و اکثر وجوه خود را صرف خرید اوراق بهادار موضوع بندهای ۲-۲-۱ و ۲-۲-۲ در صنعت محصولات شیمیایی می کند. در طول عمر صندوق حدنصاب های صندوق بر اساس آخرین نصاب اعلام شده توسط سازمان متناسب با نوع صندوق به ازای هر صنعت به صورت جداگانه باید رعایت شود. آخرین نصاب مجاز در تارنمای صندوق به روزآوری می شود.

منشی مجمع
سپاس باستانی

امضاء ناظر دوم مجمع
شیوا قربان زاده

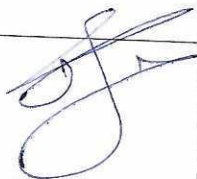
امضاء ناظر اول مجمع
رسول قربانعلی پور

امضاء رئیس مجمع
احمد دامستانی فراهانی

بند ۲-۳ امیدنامه صندوق، بعد از مجمع:

۳-۲- این صندوق از نوع صندوق سرمایه گذاری بخشی است و اکثر وجوه خود را صرف خرید اوراق بهادار موضوع بندهای ۲-۲-۱ و ۲-۲-۲ در صنعت "محصولات شیمیایی" و "فلزات اساسی" می کند. در طول عمر صندوق حدنصاب های صندوق بر اساس آخرین نصاب اعلام شده توسط سازمان متناسب با نوع صندوق به ازای هر صنعت به صورت جداگانه باید رعایت شود. آخرین نصاب مجاز در تارنمای صندوق به روزآوری می شود.

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۰۵ صندوق سرمایه گذاری بخشی خبره صنعت خلیج فارس به شرح جدول زیر است.

ردیف	نام دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد از کل	نام نماینده	امضا
۱	تامین سرمایه خلیج فارس	۹,۹۹۸,۹۹۹	۹۹.۹۸۹۹۹	احمد دارستانی فراهانی	
	مجموع	۹,۹۹۸,۹۹۹	۹۹.۹۸۹۹۹	-	-

مجمع صندوق به آقای سید امیدرضا محمدی، وکالت با حق توکیل به غیر داد 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.

جلسه در ساعت ۱۲:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

منشی مجمع
احمد دارستانی

امضاء ناظر دوم مجمع
شیوا قربان زاده

امضاء ناظر اول مجمع
رسول قربانعلی پور

امضاء رئیس مجمع
احمد دارستانی فراهانی