

صورت جلسه مجمع

صندوق سرمایه‌گذاری پالایشی یکم

جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری پالایشی یکم (قابل معامله در بورس) ثبت شده به شماره ۱۱۷۴۵ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و ثبت شده به شماره ۵۰۲۴۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۰ رأس ساعت ۱۶:۰۰ طبق دعوت قبلی در محل قانونی صندوق با شرکت نمایندگان سازمان بورس و اوراق بهادار، مدیر صندوق، متولی، حسابرس و نماینده دارنده کلیه واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران تشکیل گردید. مجمع صندوق با حضور ۱۰۰٪ دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۰ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رای گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه به شرح زیر انتخاب شدند:

- ۱- جناب آقای سید ابوالقاسم توکلی نماینده شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران به‌عنوان دارنده واحدهای ممتاز صندوق به سمت رئیس مجمع.
- ۲- جناب آقای محمدرضا شکوهی نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار به سمت ناظر مجمع.
- ۳- سرکارخانم زهره داود نماینده موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا به عنوان متولی صندوق به سمت ناظر مجمع.
- ۴- سرکارخانم شیوا قربانی به سمت دبیر مجمع.

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- تصمیم‌گیری در خصوص پرداخت سود به سرمایه‌گذاران از محل سودهای تقسیمی دریافت شده سهام موجود در پرتفوی صندوق،
- سایر موارد.

شیوا قربانی  
شرکت تأمین سرمایه نوین  
(دبیر مجمع)

زهره داود  
موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا  
(ناظر مجمع)

محمدرضا شکوهی  
سازمان بورس و اوراق بهادار  
(ناظر مجمع)

سید ابوالقاسم توکلی  
شرکت ملی پالایش و پخش  
فرآورده های نفتی ایران  
(رئیس مجمع)

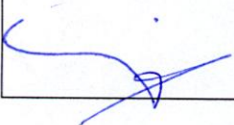
### مصوبات مجمع:

- با توجه به تبصره ماده ۱۹ اساسنامه، مجمع مقرر نمود مبلغ ۶,۰۰۰ ریال سود نقدی به ازای هر واحد سرمایه‌گذاری (ممتاز و عادی) بین دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق تقسیم گردد.

مقرر گردید سود مذکور تا پایان بهمن ماه به سرمایه‌گذاران پرداخت گردد.

مجمع به مدیر صندوق با حق توکیل به غیر وکالت داد که تشریفات لازم برای ثبت صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و ثبت تغییرات نزد اداره ثبت شرکت‌ها و پرداخت حق‌الثبت و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری پالایشی یکم به شرح زیر است :

ردیف	نام دارنده گواهی سرمایه‌گذاری ممتاز		درصد واحد ممتاز	شناسه ملی	نمونه امضا
	نام شخصیت حقوقی	نام نماینده			
۱	شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران	سید ابوالقاسم توکلی	۱۰۰	۱۰۱۰۱۳۳۵۴۰۸	
	جمع		۱۰۰		

با توجه به بررسی کلیه موضوعات مطرح در دستور جلسه، جلسه در ساعت ۱۷:۰۰ خاتمه یافت.

شیوا قریانی  
شرکت تأمین سرمایه نوین  
(دبیر مجمع)

زهره داود  
موسسه حسابرسی ارقام نگار آریا  
(ناظر مجمع)

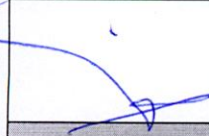
محمد رضا شکوهی  
سازمان بورس و اوراق بهادار  
(ناظر مجمع)

سید ابوالقاسم توکلی  
شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران  
(رئیس مجمع)

صورت حاضرین در مجمع

صندوق پالایشی یکم

مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۰

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران	۸۹۱۵۲	۱۰۱۰۱۳۳۵۴۰۸	سید ابوالقاسم توکلی	۱۰۰,۰۰۰	%۱۰۰	
	جمع					%۱۰۰	

زهرة داود

نماینده موسسه حسابرسی و خدمات  
مدیریت ارقام نگر آریا  
(متولی صندوق و ناظر مجمع)

محمدرضا شکوهی

نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار  
(ناظر مجمع)

سید ابوالقاسم توکلی

نماینده شرکت ملی پالایش و پخش  
فرآورده های نفتی ایران  
(سهامدار ممتاز و رئیس مجمع)

شیوا قربانی

شرکت تأمین سرمایه نوین  
(دبیر مجمع)

بهاره همتی

نماینده موسسه حسابرسی بهراد مشار  
(حسابرس صندوق)

محسن کوزه گران

نماینده شرکت تأمین سرمایه نوین  
(مدیر صندوق)