

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان صنعت مس

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها ۳۹۲۶۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۰۴۳۵۷۵

ثبت شده به شماره ۱۱۴۴۷ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

۱- تشکیل جلسه :

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان صنعت مس ثبت شده به شماره ۳۹۲۶۱ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و ثبت شده به شماره ۱۱۴۴۷ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۵۶ درصد صاحبان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۰۹:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ در محل اقامت صندوق واقع در شهر تهران، خیابان شهید خالد اسلامبولی (وزرا)، نبش خیابان احمدیان (پانزدهم)، پلاک ۱۲۷، طبقه ۸ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۵۶ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل و بر اساس رای‌گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- | | |
|----------------------------------|---|
| ۱- آقای حسن حبیبی | رئیس مجمع (نماینده شرکت ملی صنایع مس ایران) |
| ۲- آقای عباس علی‌شیری | ناظر ۱ (نماینده موسسه صندوق بازنشتگی شرکت ملی صنایع مس ایران) |
| ۳- آقای حسن گودرزی | ناظر ۲ (نماینده شرکت مشاور سرمایه‌گذاری هوشمند آبان) |
| ۴- خانم معصومه فرم‌پهینی فراهانی | دبیر مجمع |

دستور جلسه:

- دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:
- ۱-۳- اصلاح تعهدات بازارگردانی نماد "فملی" بند (۷-۱۱ امید نامه)؛
- ۲-۳- سایر موارد.

۴- تصمیمات مجمع:

- ۴-۱- تعهدات بازارگردانی مربوط به شرکت ملی صنایع مس ایران با نماد "فملی" به شرح جدول ذیل اصلاح گردید؛

دبیر مجمع

معصومه فرم‌پهینی فراهانی

ناظر دوم

حسن گودرزی

نماینده شرکت مشاور سرمایه‌گذاری
هوشمند آبان

ناظر اول

عباس علی‌شیری

نماینده موسسه صندوق بازنشتگی
شرکت ملی صنایع مس ایران

رئیس مجمع

حسن حبیبی

نماینده شرکت ملی صنایع مس ایران

بند قدیم:

ردیف	نماد	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه	درصد مظنه قیمت
۱	فملی	۵۲۶.۲۰۰	۱۰.۵۲۴.۰۰۰	۲
۲	تکیمیا	۱۰۲.۷۰۵	۲۰.۵۴۰.۱۰	۵

بند جدید:

ردیف	نماد	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه	درصد مظنه قیمت
۱	فملی	۷۰۸.۳۵۰	۱۴.۱۶۷.۰۰۰	۲
۲	تکیمیا	۱۰۲.۷۰۵	۲۰.۵۴۰.۱۰	۵

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان صنعت مس به شرح جدول زیر هستند:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	موسسه صندوق بازنشتگی شرکت ملی صنایع مس ایران	۲۴۲	۱۰۶۳۰۰۲۵۷۶۴	عباس علی‌شیری	۳۰.۰۰۰	۳۰	
۲	شرکت ملی صنایع مس ایران	۱۵۹۵۷	۱۰۱۰۰۵۸۲۰۵۹	حسن حبیبی	۲۰.۰۰۰	۲۰	
۳	شرکت سرمایه‌گذاری آتیه اندیشان مس	۲۴۲۸۱۸	۱۰۱۰۲۸۳۵۲۳۴	زهرا حسینی مکارم	۶.۰۰۰	۶	
جمع						۵۶	

مجمع صندوق به آقای محمد جواد شیخ با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۰:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

رئیس مجمع

حسن حبیبی

نماینده شرکت ملی صنایع مس ایران

ناظر اول

عباس علی‌شیری

نماینده موسسه صندوق بازنشتگی شرکت ملی صنایع مس ایران

ناظر دوم

حسن گودرزی

نماینده شرکت مشاور سرمایه‌گذاری هوشمند آبان

دبیر مجمع

معصومه فرمپینی قراهنی

