

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 واحد های سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۳:۰۰ روز سه‌شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۲۷ 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:

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

۳- دستور جلسه:

- دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:
- ۳-۱- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر هزینه حسابرسی؛
- ۳-۲- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر هزینه متولی؛
- ۳-۳- سایر موارد.

دبیر مجمع

معصومه فرمپهینی فراهانی

ناظر دوم

حسن گودرزی

نماینده شرکت مشاور سرمایه‌گذاری
هوشمند آبان

ناظر اول

عباس علی‌شیری

نماینده موسسه صندوق بازنشستگی
شرکت ملی صنایع مس ایران

رئیس مجمع

حسن حبیبی

نماینده شرکت ملی صنایع مس ایران

۴-تصمیمات مجمع:

مجمع صندوق با حضور اکثریت دارندگان واحدهای ممتاز تشکیل و موارد زیر را تصویب نمودند؛

۱-۴ در جدول بند ۹-۳ امیدنامه صندوق، هزینه سالانه حسابرس، به شرح ذیل تغییر یافت؛

بند قدیم: هزینه حسابرسی، مبلغ ثابت سالانه ۱.۲۰۰ میلیون ریال.

بند جدید: هزینه حسابرسی، مبلغ ثابت سالانه ۱.۸۰۰ میلیون ریال.

۲-۴ در جدول بند ۹-۳ امیدنامه صندوق، هزینه سالانه متولی، به شرح ذیل تغییر یافت؛

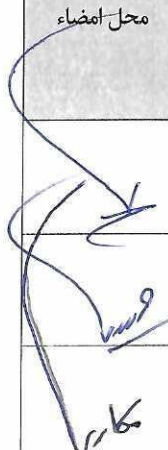
بند قدیم: هزینه متولی، مبلغ سالانه ۰.۵ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق حداقل ۱.۱۰۰ میلیون ریال و

حداکثر ۱.۴۰۰ میلیون ریال.

بند جدید: هزینه متولی، مبلغ سالانه ۰.۵ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق حداقل ۲.۲۰۰ میلیون ریال و

حداکثر ۲.۳۰۰ میلیون ریال.

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

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	موسسه صندوق بازنشتگی شرکت ملی صنایع مس ایران	۲۴۲	۱۰۶۳۰۰۲۵۷۶۴	عباس علی شیری	۳۰.۰۰۰	۳۰	
۲	شرکت ملی صنایع مس ایران	۱۵۹۵۷	۱۰۱۰۰۵۸۲۰۵۹	حسن حبیبی	۲۰.۰۰۰	۲۰	
۳	شرکت سرمایه گذاری آتیه اندیشان مس	۲۴۲۸۱۸	۱۰۱۰۲۸۳۵۲۳۴	زهرا حسینی مکارم	۶.۰۰۰	۶	
جمع					۵۶.۰۰۰	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 ۱۴:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع

معصومه فرمپهینی فراهانی

ناظر دوم

حسن گودرزی

نماینده شرکت مشاور سرمایه گذاری
هوشمند آبان

ناظر اول

عباس علی شیری

نماینده موسسه صندوق بازنشتگی
شرکت ملی صنایع مس ایران

رئیس مجمع

حسن حبیبی

نماینده شرکت ملی صنایع مس ایران