

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان صنعت مس

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها ۳۹۲۶۱ و شناسه ملی ۱۴۰۶۰۴۳۵۷۵

ثبت شده به شماره ۱۱۴۴۷ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

۱- تشکیل جلسه :

مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان صنعت مس ثبت شده به شماره ۳۹۲۶۱ نزد مرجع ثبت شرکت ها و ثبت شده به شماره ۱۱۴۴۷ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۵۶ درصد صاحبان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۰۸ 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 سرمایه گذاری ممتاز تشکیل و بر اساس رای گیری 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 علی شیری | ناظر ۱ (نماینده موسسه صندوق بازنشستگی شرکت ملی صنایع مس ایران) |
| ۳- آقای حسن گودرزی | ناظر ۲ (نماینده شرکت مشاور سرمایه گذاری هوشمند آبان) |
| ۴- خانم متین فرزانه | دبیر مجمع |

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:
۱-۳- اصلاح تعهدات بازارگردانی نماد "تکیمیا" بند (۷-۱۱ امید نامه):

۲-۳- سایر موارد.

۴- تصمیمات مجمع:

۱-۴- تعهدات بازارگردانی مربوط به شرکت تأمین سرمایه کیمیا با نماد "تکیمیا" بر اساس تغییرات اعلام شده توسط فرابورس به شماره اطلاعیه ۰۳/الف/۸۳۵۴ به شرح جدول ذیل اصلاح گردید:

 رئیس مجمع حسن حبیبی نماینده شرکت ملی صنایع مس ایران	 ناظر اول عباس علی شیری نماینده موسسه صندوق بازنشستگی شرکت ملی صنایع مس ایران	 ناظر دوم حسن گودرزی نماینده شرکت مشاور سرمایه گذاری هوشمند آبان	 دبیر مجمع متین فرزانه
--	--	--	---



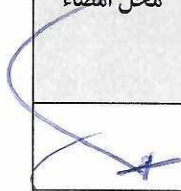
بند قدیم:

ردیف	نماد	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه	درصد مظنه قیمت
۱	فملی	۵۲۶.۲۰۰	۱۰.۵۲۴.۰۰۰	۲
۲	تکیمیا	۷۹.۵۹۳	۱.۵۹۱.۸۵۰	۳

بند جدید:

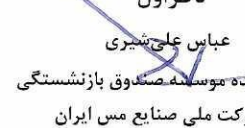
ردیف	نماد	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه	درصد مظنه قیمت
۱	فملی	۵۲۶.۲۰۰	۱۰.۵۲۴.۰۰۰	۲
۲	تکیمیا	۱۰۲.۷۰۵	۲.۰۵۴.۰۱۰	۳

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 بازنشستگی شرکت ملی صنایع مس ایران	۲۴۲	۱۰۶۳۰۰۲۵۷۶۴	عباس علی شیر	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	سعید کریمی	۶.۰۰۰	۶	
	جمع				۵۶.۰۰۰	۵۶	

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

جلسه در ساعت ۱۱:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

رئیس مجمع حسن حبیبی نماینده شرکت ملی صنایع مس ایران 	ناظر اول عباس علی شیر نماینده موسسه صندوق بازنشستگی شرکت ملی صنایع مس ایران 	ناظر دوم حسن گودرزی نماینده شرکت مشاور سرمایه گذاری هوشمند آبان 	دبیر مجمع مین فرزانه  
--	---	--	--