

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 ۱۰:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۱۳ 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 حامد آزاد | ناظر ۲ (نماینده شرکت مشاور سرمایه‌گذاری هوشمند آبان) |
| ۴- خانم متین فرزانه | دبیر مجمع |

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱-۳- تصمیم‌گیری در خصوص افزایش سقف واحدهای سرمایه‌گذاری؛

۲-۳- تصمیم‌گیری در خصوص به روز رسانی تعهدات بازارگردانی نماد "تکیمیا"؛

۳-۳- سایر موارد.



دبیر مجمع
متین فرزانه

ناظر دوم
حامد آزاد

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

۴-تصمیمات مجمع:

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

۴-۱- ماده ۱۱ امیدنامه به شرح ذیل تغییر یافت:

بند قدیم: حداقل تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران (ممتاز و عادی) که برای شروع دوره فعالیت ضرورت دارد برابر ۱۰۰.۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری است. صندوق در طول دوره فعالیت خود ملزم به رعایت حداقل مذکور است. صندوق در هر زمان حداکثر تا ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ تعداد واحد سرمایه‌گذاری (ممتاز و عادی) خواهد داشت. با توجه به آنکه تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به تعداد ۱۰۰.۰۰۰ واحد ثابت است، بنابراین صندوق در هر زمان حداکثر ۹.۹۰۰.۰۰۰ تعداد واحد سرمایه‌گذاری عادی نزد سرمایه‌گذاران خواهد داشت.

بند جدید: حداقل تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری (ممتاز و عادی) که برای شروع دوره فعالیت ضرورت دارد برابر ۱۰۰.۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری است. صندوق در طول دوره فعالیت خود ملزم به رعایت حداقل مذکور است. صندوق در هر زمان حداکثر تا ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ تعداد واحد سرمایه‌گذاری (ممتاز و عادی) خواهد داشت. با توجه به آنکه تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به تعداد ۱۰۰.۰۰۰ واحد ثابت است، بنابراین صندوق در هر زمان حداکثر ۱۹.۹۰۰.۰۰۰ تعداد واحد سرمایه‌گذاری عادی نزد سرمایه‌گذاران خواهد داشت.

۴-۲- تعهدات بازارگردانی مربوط به شرکت تامین سرمایه کیمیا با نماد "تکیمیا" به شرح جدول ذیل اصلاح گردید:

بند قدیم:

ردیف	نماد	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه	درصد مظنه قیمت
۱	فملی	۵۲۶.۲۰۰	۱۰.۵۲۴.۰۰۰	۲
۲	تکیمیا	۱۷۷.۲۲۵	۳.۵۴۴.۵۰۰	۳

بند جدید:

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



دبیر مجمع
متین قرزانه

ناظر دوم
حامد آزاد

نماینده شرکت مشاور سرمایه‌گذاری هوشمند آبان

ناظر اول

عباس علی‌شیری

نماینده مؤسسه صندوق بازنشستگی
شرکت ملی صنایع مس ایران

رئیس مجمع
حسن حبیبی

نماینده شرکت ملی صنایع مس ایران

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	وحید مولائی	۶.۰۰۰	۶	
جمع					۵۶.۰۰۰	۵۶	

مجمع صندوق به آقای مهرداد فرح آبادی 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.



دبیر مجمع
متین فرانک

ناظر دوم
حامد آزاد
نماینده شرکت مشاور سرمایه گذاری هوشمند آبان

ناظر اول
عباس علی شیر
نماینده موسسه صندوق بازنشستگی شرکت ملی صنایع مس ایران

رئیس مجمع
حسن حبیبی
نماینده شرکت ملی صنایع مس ایران