

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 شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۲۷ 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)
ناظر ۱ (نماینده موسسه صندوق بازنشستگی شرکت ملی صنایع مس ایران)
ناظر ۲ (نماینده شرکت مشاور سرمایه‌گذاری هوشمند آبان)
دبیر مجمع

- ۱- آقای حسن حبیبی
۲- آقای عباس علی‌شیری
۳- آقای حامد آزاد
۴- خانم متین فرزانه

۳- دستور جلسه:

- دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:
۱-۳ اصلاح تعهدات بازارگردانی نماد "تکیمیا" بند (۷-۱) 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 کد درخواست ۹۵۸۲۹ به شرح جدول ذیل اصلاح گردید؛



دبیر مجمع
متین فرزانه

ناظر دوم
حامد آراه
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

بند قدیم:

ردیف	نماد	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه	درصد مظنه قیمت
۱	فملی	۵۲۶.۲۰۰	۱۰.۵۲۴.۰۰۰	۲
۲	تکیمیا	۳۶۵.۳۰۰	۷.۳۰۶.۰۰۰	۵

بند جدید:

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

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 شیرینی	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 حامد تاجمیر ریاحی 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 فروزانه

ناظر دوم

حامد آزاد

نماینده شرکت مشاور سرمایه گذاری هوشمند آبان

ناظر اول

عباس علی شیرینی

نماینده موسسه صندوق بازنشتگی شرکت ملی صنایع مس ایران

رئیس مجمع

حسن حبیبی

نماینده شرکت ملی صنایع مس ایران