

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان صنعت مس

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها ۳۹۲۶۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۰۴۳۵۷۵

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 واحد های سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۱ صبح روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۲ در محل اقامت شرکت تأمین سرمایه کیمیا 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 مجتبی عالی فامیان | رئیس مجمع (نماینده شرکت ملی صنایع مس ایران) |
| ۲- آقای عباس صیادی زاده | ناظر ۱ (نماینده موسسه صندوق بازنشتگی شرکت ملی صنایع مس ایران) |
| ۳- آقای علیرضا رکنیان | ناظر ۲ (نماینده موسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور) |
| ۴- خانم متین فرزانه | دبیر مجمع |

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱-۳- تصمیم گیری در خصوص امکان سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی در "واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت قابل معامله" مطابق با ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۱۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۱؛

۲-۳- تغییر بند ۹-۳ امیدنامه (کارمزد متولی)؛

۳-۳- سایر موارد.

دبیر مجمع

متین فرزانه

ناظر دوم

علیرضا رکنیان

نماینده موسسه حسابرسی

فراز مشاور دیلمی پور

ناظر اول

عباس صیادی زاده

نماینده موسسه صندوق بازنشتگی

شرکت ملی صنایع مس ایران

رئیس مجمع

مجتبی عالی فامیان

نماینده شرکت ملی صنایع مس ایران

۴-تصمیمات مجمع:

۴-۱- بند ذیل به سرفصل "اهداف و استراتژی‌های صندوق" موضوع بند ۲ امیدنامه اضافه گردید:
امکان سرمایه‌گذاری و مدیریت منابع مازاد مربوطه تا سقف ۲۰ درصد از دارایی‌های صندوق، در صندوق‌های "در اوراق بهادار با درآمد ثابت قابل معامله"، مشروط به آنکه بازارگردانی آن بر عهده صندوق سرمایه‌گذار نباشد.

۴-۲- بند ۹-۳ امیدنامه با موضوع هزینه‌های قابل پرداخت از محل دارایی‌های صندوق که از قبل قابل پیش بینی است (کارمزد متولی) به شرح زیر تغییر یافت:

بند قدیم: سالانه ۰.۵ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق تا سقف سالانه حداکثر ۸۰۰ میلیون ریال.
بند جدید: سالانه ۰.۵ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌ها به میزان حداقل ۸۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱۰۰۰ میلیون ریال.
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 بازنشتی شرکت ملی صنایع مس ایران	۲۴۲	۱۰۶۳۰۰۲۵۷۶۴	عباس صیادی‌زاده	۳۰.۰۰۰	۳۰	
۲	شرکت ملی صنایع مس ایران	۱۵۹۵۷	۱۰۱۰۰۵۸۲۰۵۹	مجتبی عالی‌فامیان	۲۰.۰۰۰	۲۰	
۳	شرکت سرمایه‌گذاری آتیه اندیشان مس	۲۴۲۸۱۸	۱۰۱۰۲۸۳۵۲۳۴	سعید کریمی	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 ۱۲ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع
متین خروانه

ناظر دوم
علیرضا رکنیان
نماینده موسسه حسابرسی
فراز مشاور دیلمی‌پور

ناظر اول
عباس صیادی‌زاده
نماینده موسسه صندوق بازنشتی
شرکت ملی صنایع مس ایران

رئیس مجمع
مجتبی عالی‌فامیان
نماینده شرکت ملی صنایع مس ایران