

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان صنعت مس

شناسه ملی ۱۴۰۰۶۰۴۳۵۷۵ و به شماره ثبت ۳۹۲۶۱

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 شرکت ها و ثبت شده به شماره ۱۱۴۴۷ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز و نماینده متولی و نماینده حسابرس رأس ساعت ۱۴:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ در آدرس واقع در شهر تهران، میدان آرژانتین، بلوار بیهقی، خیابان چهاردهم، شماره ۶ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیأت رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۳ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رأی گیری به عمل آمده اعضای هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

رئیس مجمع (نماینده شرکت تامین سرمایه تمدن)
ناظر ۱ (نماینده شرکت ملی صنایع مس ایران)
ناظر ۲ (نماینده موسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور)
دبیر مجمع

۱- آقای محمد شهبورزاده
۲- آقای مجتبی عالی فامیان
۳- آقای علیرضا رکنیان
۴- آقای امیر ساوجی نیا

۳- دستور جلسه:

۳- دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۳-۱- تصمیم‌گیری درخصوص افزودن سهام شرکت تامین سرمایه کیمیا (تکیمیا ۱) و اصلاح تعهدات شرکت ملی صنایع مس ایران (فملی) به موضوع فعالیت صندوق

۴- تصمیمات مجمع:

۴- کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:

۴-۱- شرکت تامین سرمایه کیمیا (تکیمیا ۱) به موضوع فعالیت صندوق اضافه گردید. و پارامترهای بازارگردانی نماد معاملاتی شرکت ملی صنایع مس ایران (فملی) تغییر یافت.

اصلاح تعهدات و شرایط بازارگردانی نمادهای موضوع بازارگردانی صندوق قبل از تغییرات:

نام شرکت	نماد	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه	درصد مظنه قیمت
ملی صنایع مس ایران	فملی	۴,۳۵۳,۷۰۰	۸۷,۰۷۴,۰۰۰	۳

دبیر مجمع

امیر ساوجی نیا

ناظر دوم

علیرضا رکنیان

نماینده موسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور

ناظر اول

مجتبی عالی فامیان

نماینده شرکت ملی صنایع مس ایران

رئیس مجمع

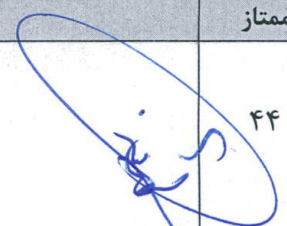
محمد شهبورزاده

نماینده شرکت تامین سرمایه تمدن

اصلاح تعهدات بازارگردانی نمادهای موضوع بازارگردانی صندوق بعد از تغییرات:

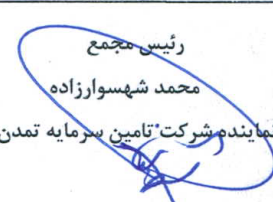
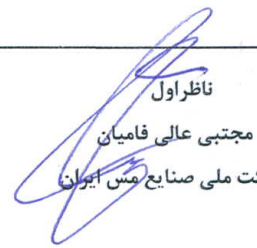
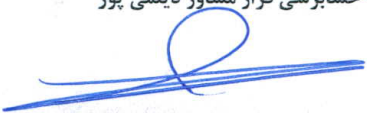
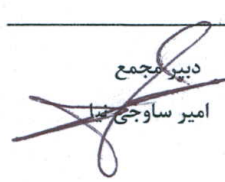
نام شرکت	نماد	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه	درصد مظنه قیمت
تأمین سرمایه کیمیا	تکیمیا	۳۲۰,۰۰۰	۶,۴۰۰,۰۰۰	۵
ملی صنایع مس ایران	فملی	۴۰۴,۸۰۰	۸,۰۹۶,۰۰۰	۲

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان صنعت مس به شرح جدول زیر است:

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	شرکت تأمین سرمایه تمدن	۴۲۲۵۵۸	۱۰۳۲۰۷۴۱۷۰۷	محمد شهنسوارزاده	۴۴,۰۰۰	۴۴	
۲	موسسه صندوق بازنشتی شرکت ملی صنایع مس ایران	۲۴۲	۱۰۶۳۰۰۲۵۷۶۴	مهرداد رضایی زاده	۳۰,۰۰۰	۳۰	
۳	شرکت ملی صنایع مس ایران	۱۵۹۵۷	۱۰۱۰۰۵۸۲۰۵۹	مجتبی عالی فامیان	۲۰,۰۰۰	۲۰	
۴	شرکت سرمایه گذاری آتیه اندیشان مس	۲۴۲۸۱۸	۱۰۱۰۲۸۳۵۲۳۴	سعید کریمی	۶,۰۰۰	۶	
	مجموع				۱۰۰,۰۰۰	٪ ۱۰۰	

مجمع به آقای محمد شهنسوارزاده با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت ها و امضاء ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۵:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

رئیس مجمع محمد شهنسوارزاده نماینده شرکت تأمین سرمایه تمدن 	ناظر اول مجتبی عالی فامیان نماینده شرکت ملی صنایع مس ایران 	ناظر دوم علیرضا رکنیان نماینده موسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور 	دبیر مجمع امیر ساوجی خیل 
--	--	--	--