

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 شرکت‌ها 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 ۱۵:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۵ در آدرس واقع در شهر تهران، میدان آرژانتین، بلوار بیهقی، خیابان چهاردهم، شماره ۶ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیأت رئیسه:

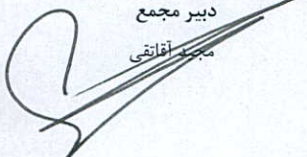
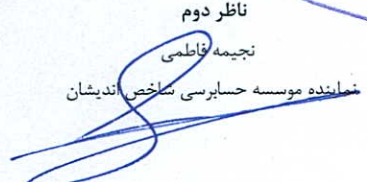
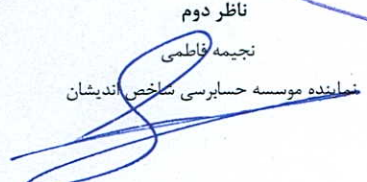
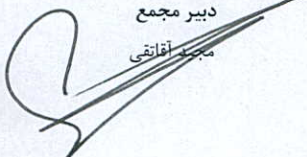
مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۳ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رأی گیری به عمل آمده اعضای هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

۱- آقای محمد شهنسوارزاده	رئیس مجمع (نماینده شرکت تامین سرمایه تمدن)
۲- آقای مجید هاتف وحید	ناظر ۱ (نماینده شرکت ملی صنایع مس ایران)
۳- خانم نجمه فاطمی	ناظر ۲ (نماینده موسسه حسابرسی شاخص اندیشان)
۴- آقای مجید آقائقی	دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱-۳ استماع گزارش مدیرصندوق در خصوص عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
- ۲-۳ استماع گزارش حسابرس صندوق برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
- ۳-۳ تصمیم گیری در خصوص تصویب صورتهای مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
- ۴-۳ تعیین روزنامه کثیرالانتشار
- ۵-۳ تعیین حسابرس صندوق

 رئیس مجمع محمد شهنسوارزاده نماینده شرکت تامین سرمایه تمدن	 ناظر اول مجید هاتف وحید نماینده شرکت ملی صنایع مس ایران	 ناظر دوم نجمه فاطمی نماینده موسسه حسابرسی شاخص اندیشان	 دبیر مجمع مجید آقائقی
---	--	---	--

۴-تصمیمات مجمع:

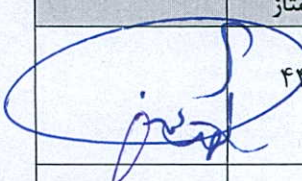
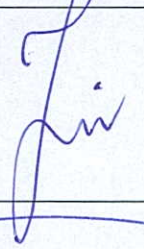
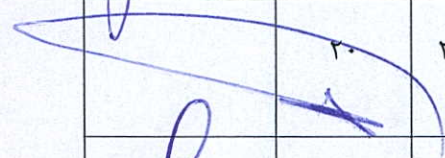
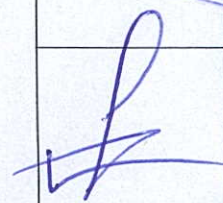
گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ توسط مدیر صندوق قرائت و اظهارنظر حسابرس در خصوص صورتهای مالی و گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ توسط حسابرس قرائت گردید سپس کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:

۴-۱- صورتهای مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ تصویب گردید.

۴-۲- روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق تعیین گردید.

۴-۳- موسسه حسابرسی رازدار به عنوان حسابرس صندوق انتخاب گردید.

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

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	شرکت تأمین سرمایه تمدن	۴۲۲۵۵۸	۱۰۳۲۰۷۴۱۷۰۷	محمد شهسوارزاده	۴۴,۰۰۰	۴۴	
۲	موسسه صندوق بازنشتی شرکت ملی صنایع مس ایران	۲۴۲	۱۰۶۳۰۰۲۵۷۶۴	میثم زارعی	۳۰,۰۰۰	۳۰	
۳	شرکت ملی صنایع مس ایران	۱۵۹۵۷	۱۰۱۰۰۵۸۲۰۵۹	مجید هاتف وحید	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 شهسوارزاده 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 ۱۶:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

مدیر مجمع
مجید افشاری

ناظر دوم
نجمه فاطمی
نماینده موسسه حسابرسی شاخص اندیشان

ناظر اول
مجید هاتف وحید
نماینده شرکت ملی صنایع مس ایران

رئیس مجمع
محمد شهسوارزاده
نماینده شرکت تأمین سرمایه تمدن