

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 ۱۳:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۱۴ 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- خانم منظر بزرگی سندی	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 احمد کوچکی	دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

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

۱-۳ اصلاح تعهدات بازارگردانی نمادهای موضوع بازارگردانی صندوق

۴- تصمیمات مجمع:

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

۴-۱ اصلاح تعهدات و شرایط بازارگردانی شرکت ملی صنایع مس ایران (فملی)

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	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳

دبیر مجمع
احمد کوچکی

ناظر دوم
نجمه فاطمی
نماینده موسسه حسابرسی شاخص اندیشان

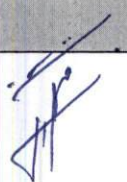
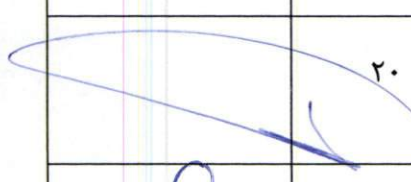
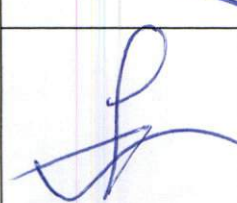
ناظر اول
مجید هاتف وحید
نماینده شرکت ملی صنایع مس ایران

رئیس مجمع
منظر بزرگی سندی
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
ملی صنایع مس ایران	فملی	۴,۳۵۳,۷۰۰	۸۷,۰۷۴,۰۰۰	۳

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	منظر بزرگی سندی	۴۴,۰۰۰	۴۴	
۲	موسسه صندوق بازنشتگی شرکت ملی صنایع مس ایران	۲۴۲	۱۰۶۳۰۰۲۵۷۶۴	مهرداد رضایی زاده	۳۰,۰۰۰	۳۰	
۳	شرکت ملی صنایع مس ایران	۱۵۹۵۷	۱۰۱۰۰۵۸۲۰۵۹	مجید هاتف وحید	۲۰,۰۰۰	۲۰	
۴	شرکت سرمایه‌گذاری آتیه اندیشان مس	۲۴۲۸۱۸	۱۰۱۰۲۸۳۵۲۳۴	سعید کریمی	۶,۰۰۰	۶	
	مجموع				۱۰۰,۰۰۰	٪ ۱۰۰	

مجمع به خانم منظر بزرگی سندی 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 ۱۴:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

دبیر مجمع
احمد کوچکی

ناظر دوم
نجیمه فاطمی
نماینده موسسه حسابداری شاخص اندیشان

ناظر اول
مجید هاتف وحید
نماینده شرکت ملی صنایع مس ایران

رئیس مجمع
منظر بزرگی سندی
نماینده شرکت تأمین سرمایه تمدن