

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری 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 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 ۱۰۰ درصد صاحبان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز و نماینده متولی و نماینده حسابرس رأس ساعت ۱۲:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۷ در آدرس واقع در شهر تهران، میدان آرژانتین، بلوار بیهقی، خیابان چهاردهم غربی، شماره ۶ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیأت رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری 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 محمدرضا فرقدان	ناظر ۱ (نماینده موسسه صندوق بازنشستگی شرکت ملی صنایع مس ایران و شرکت سرمایه گذاری آتیه اندیشان مس)
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:
- ۳-۱ اصلاح تعهدات بازارگردانی صندوق اختصاصی بازارگردان صنعت مس

۴- تصمیمات مجمع:

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

- ۴-۱ اصلاح تعهدات و شرایط بازارگردانی نماد موضوع بازارگردانی صندوق به شرح جدول زیر می باشد:

دبیر مجمع
احمد کوچکی

ناظر دوم
نجمه فاطمی

ناظر اول
محمدرضا فرقدان

رئیس مجمع
منظر بزرگی سندی

نماینده شرکت تامین سرمایه تمدن
نماینده صندوق بازنشستگی شرکت ملی صنایع مس ایران
نماینده موسسه حسابرسی شاخص اندیشان
و شرکت سرمایه گذاری آتیه اندیشان مس

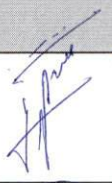
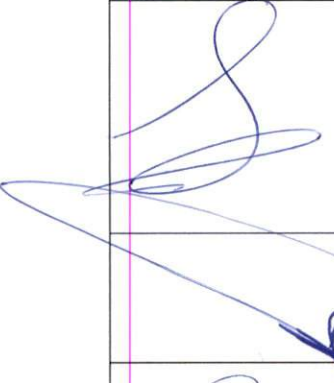
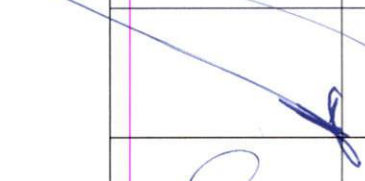
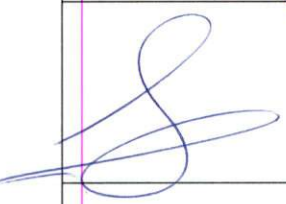
تعهدات و شرایط بازارگردانی نمادهای موضوع بازارگردانی صندوق قبل از تغییرات:

نام شرکت	نماد	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه	درصد مظنه قیمت
ملی صنایع مس ایران	فملی	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳٪

تعهدات و شرایط 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	۱,۱۰۵,۰۰۰	۲۲,۱۰۰,۰۰۰	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 بازنشتی شرکت ملی صنایع مس ایران	۲۴۲	۱۰۶۳۰۰۲۵۷۶۴	محمد رضا فرقدان	۳۰,۰۰۰	۳۰	
۳	شرکت ملی صنایع مس ایران	۱۵۹۵۷	۱۰۱۰۰۵۸۲۰۵۹	مجید هائف وحید	۲۰,۰۰۰	۲۰	
۴	شرکت سرمایه گذاری آتیه اندیشان مس	۲۴۲۸۱۸	۱۰۱۰۲۸۳۵۲۳۴	محمد رضا فرقدان	۶,۰۰۰	۶	
	مجموع				۱۰۰,۰۰۰	٪ ۱۰۰	

مجمع به خاتم منظر بزرگی سندی با حق توکیل به غیر و کالت 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 ۱۳:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

دبیر مجمع
احمد کوچکی

ناظر دوم
نجیمه فاطمی

ناظر اول
محمد رضا فرقدان

رئیس مجمع
منظر بزرگی سندی

نماینده موسسه حسابرسي شلخص اندیشان

نماینده صندوق بازنشتی شرکت ملی صنایع مس ایران
و شرکت سرمایه گذاری آتیه اندیشان مس