

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 ۱۸:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ 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)	۱- خانم منظر بزرگی سندی
ناظر ۱ (نماینده موسسه صندوق بازنشستگی شرکت ملی صنایع مس ایران و سرمایه گذاری آتیه اندیشان مس)	۲- آقای محمدرضا فرقدان
ناظر ۲ (نماینده موسسه حسابرسی شاخص اندیشان)	۳- خانم نجمه فاطمی
دبیر مجمع	۴- آقای محمدشهبسوارزاده

۳- دستور جلسه:

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

۳-۱ تصمیم گیری درخصوص افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق از ۱,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری به ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری

۴- تصمیمات مجمع:

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

۴-۱ افزایش سقف واحدهای صندوق از ۱,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری به ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری به تصویب رسید و بند ۱۱ امیدنامه صندوق به شرح ذیل تصحیح شد:

" حداقل تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران (ممتاز و عادی) که برای شروع دوره فعالیت ضرورت دارد برابر ۱۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری است. صندوق در طول دوره فعالیت خود ملزم به رعایت حداقل مذکور است. صندوق در هر زمان حداکثر تا ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تعداد واحد سرمایه گذاری (ممتاز و عادی) خواهد داشت. با توجه به آنکه تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به

دبیر مجمع
محمدشهبسوارزاده

ناظر دوم
نجمه فاطمی

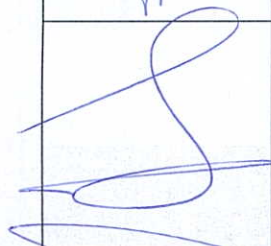
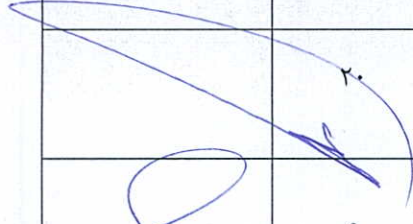
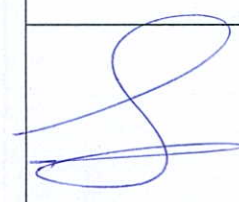
ناظر اول
محمدرضا فرقدان

رئیس مجمع
منظر بزرگی سندی

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

تعداد ۱۰۰,۰۰۰ واحد ثابت است. بنابراین صندوق در هر زمان حداکثر ۹,۹۰۰,۰۰۰ تعداد واحد سرمایه گذاری عادی نزد سرمایه گذاران خواهد داشت."

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	منظر بزرگی سندی	۴۴,۰۰۰	۴۴	
۲	موسسه صندوق بازنشتگی شرکت ملی صنایع مس ایران	۲۴۲	۱۰۶۳۰۰۲۵۷۶۴	محمدرضا فرقدان	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	محمدرضا فرقدان	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 ۱۹:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

دبیر مجمع
محمدشهباز سوارزاده

ناظر دوم
نجیمه فاطمی
نماینده موسسه حسابرسی شاخص اندیشان

ناظر اول
محمدرضا فرقدان
نماینده صندوق بازنشتگی شرکت ملی صنایع مس ایران و آتیه اندیشان مس

رئیس مجمع
منظر بزرگی سندی
نماینده شرکت تأمین سرمایه تمدن