

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 ۱۲:۰۰ روز دو شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۳ 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 ۲۸ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رأی گیری به عمل آمده اعضای هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

۱- آقای احمد کوچکی	رئیس مجمع (نماینده شرکت تامین سرمایه تمدن)
۲- آقای آرمان اسدی	ناظر ۱ (نماینده موسسه صندوق بازنشتگی شرکت ملی صنایع مس ایران)
۳- خانم نجمه فاطمی	ناظر ۲ (نماینده موسسه حسابرسی شاخص اندیشان)
۴- آقای محمدشهباززاده	دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

۳- دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:
۱-۳ اخذ تسهیلات مالی در خرید اعتباری اوراق بهادار توسط مدیر صندوق

۴- تصمیمات مجمع:

۴- کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:
۱-۴ مطابق با ماده ۵۳ و ۵۴ اساسنامه، اخذ تسهیلات مالی در خرید اعتباری اوراق بهادار تا سقف ۱۰۰ درصد ارزش خالص دارایی ها توسط مدیر صندوق مورد تصویب قرار گرفت.

رئیس مجمع

احمد کوچکی

نماینده شرکت تامین سرمایه تمدن

ناظر اول

آرمان اسدی

نماینده صندوق بازنشتگی شرکت ملی صنایع مس ایران

ناظر دوم

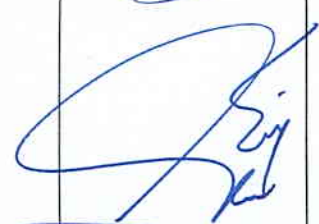
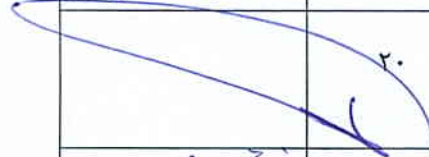
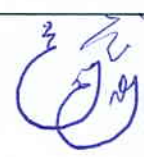
نجمه فاطمی

نماینده موسسه حسابرسی شاخص اندیشان

دبیر مجمع

محمدشهباززاده

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	احمد کوچکی	۴۴,۰۰۰	۴۴	
۲	موسسه صندوق بازنشتگی شرکت ملی صنایع مس ایران	۲۴۲	۱۰۶۳۰۰۲۵۷۶۴	آرمان اسدی	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	محمدحسین قائمی‌راد	۶,۰۰۰	۶	
	مجموع				۱۰۰,۰۰۰	٪ ۱۰۰	

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

جلسه در ساعت ۱۳:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

رئیس مجمع
احمد کوچکی

ناظر اول
آرمان اسدی

ناظر دوم
نجمه قاطمی

دبیر مجمع
محمدشهباززاده

نماینده شرکت تأمین سرمایه تمدن نماینده صندوق بازنشتگی شرکت ملی صنایع مس ایران نماینده موسسه حسابرسی شاخص اندیشان