

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 ۱۱:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ 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- خانم منظر بزرگی سندی | رئیس مجمع (نماینده شرکت تامین سرمایه تمدن) |
| ۲- آقای آرمان اسدی | ناظر ۱ (نماینده موسسه صندوق بازنشستگی شرکت ملی صنایع مس ایران) |
| ۳- آقای محمد تکبیری | ناظر ۲ (نماینده موسسه حسابرسی هوشیار ممیز) |
| ۴- آقای احمد کوچکی | دبیر مجمع |

۳- دستور جلسه:

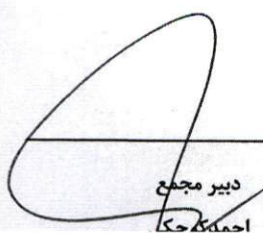
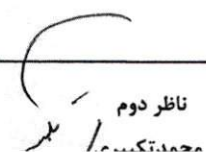
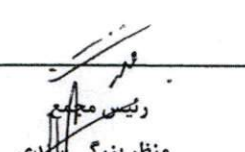
۳- دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۳-۱- تصمیم گیری در خصوص تمدید فعالیت صندوق

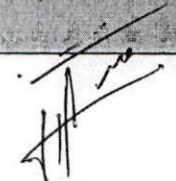
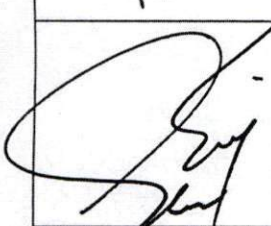
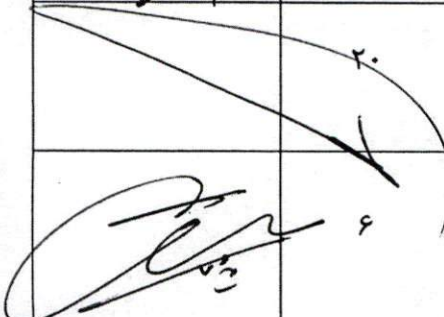
۴- تصمیمات مجمع:

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

۴-۱ با تمدید فعالیت صندوق از تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۰ تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۰ موافقت گردید.

 دبیر مجمع احمد کوچکی	 ناظر دوم محمد تکبیری	 ناظر اول محمد اسدی	 رئیس مجمع منظر بزرگی سندی
---	--	---	---

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

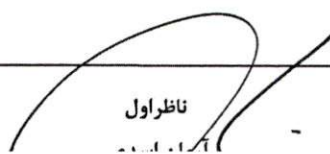
ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت تأمین سرمایه تمدن	۴۲۲۵۵۸	۱۰۳۲۰۷۴۱۷۰۷	منظر بزرگی سندی	۴۴,۰۰۰	۴۴	
۲	موسسه صندوق بازنشتگی شرکت ملی صنایع مس ایران	۲۴۲	۱۰۶۳۰۰۲۵۷۶۴	آرمان اسدی	۳۰,۰۰۰	۳۰	
۳	شرکت ملی صنایع مس ایران	۱۵۹۵۷	۱۰۱۰۰۵۸۲۰۵۹	مجید هاتف وحید	۲۰,۰۰۰	۲۰	
۴	شرکت سرمایه‌گذاری آتیه اندیشان مس	۲۴۲۸۱۸	۱۰۱۰۲۸۳۵۲۳۴	یاور میرعباسی	۶,۰۰۰	۶	
	مجموع				۱۰۰,۰۰۰	% ۱۰۰	

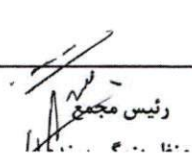
مجمع به خانم منظر بزرگی سندی با حق توکیل به غیر و کالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت ها و امضاء ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۲:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.


دبیر مجمع
۱۳۹۰/۰۲/۱۸


ناظر دوم
۱۳۹۰/۰۲/۱۸


ناظر اول
۱۳۹۰/۰۲/۱۸


رئیس مجمع
۱۳۹۰/۰۲/۱۸