

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 شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ 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- 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 تصمیم گیری در خصوص تغییر رکن متولی صندوق
- ۴- تصمیمات مجمع:

- ۴- کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:
- ۴-۱ تغییر رکن متولی از موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به موسسه حسابرسی شاخص اندیشان تصویب شد.

بدین ترتیب ارکان صندوق به شرح زیر است:

ردیف	عنوان رکن	نام	شماره ثبت شرکت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه تمدن	۴۲۲۵۵۸	۱۰۳۲۰۷۴۱۷۰۷	تهران
۴	متولی	موسسه حسابرسی شاخص اندیشان	۱۵۵۶۶	۱۰۱۰۰۵۷۳۳۲۳	تهران
۵	حسابرس	مؤسسه حسابرسی رازدار	۱۳۹۱۹	۱۰۱۰۰۵۲۵۰۶۹	تهران

دبیر مجمع
احمد کوچکی

ناظر دوم
نجمه فاطمی

ناظر اول
آرمان اسدی

رئیس مجمع
منظر بزرگی سندی
نماینده شرکت تامین سرمایه تمدن

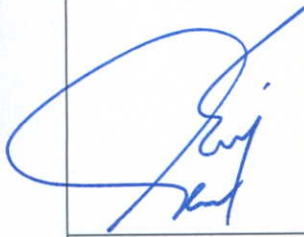
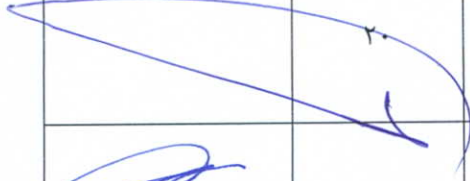
نماینده موسسه حسابرسی شاخص اندیشان

نماینده صندوق بازنشستگی شرکت ملی صنایع مس ایران

نمایندگان ارکان صندوق به شرح جدول زیر می باشند:

ردیف	عنوان رکن	نام	نام و نام خانوادگی	نام پدر	کد ملی
۱	مدیر صندوق	شرکت تأمین سرمایه تمدن	محمودرضا خواجه نصیری	احمد	۰۹۱۹۳۳۶۱۲۴
۳	حسابرس	مؤسسه حسابرسی رازدار	محمود محمدزاده	محمد مهدی	۱۲۸۷۶۵۸۳۰۱
۴	متولی	مؤسسه حسابرسی شاخص اندیشان	علیرضا شایان	عزیزاله	۰۰۵۴۶۵۳۲۰۷

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	مؤسسه صندوق بازنشتی 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 سرمایه گذاری آتیه اندیشان مس	۲۴۲۸۱۸	۱۰۱۰۲۸۳۵۲۳۴	یاور میرعباسی	۶,۰۰۰	۶	
	مجموع				۱۰۰,۰۰۰	٪ ۱۰۰	

مجمع به خاتم 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 ۱۲:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

دبیر مجمع
احمد کوچکی

ناظر دوم
نجیمه فاطمی
نماینده مؤسسه حسابرسی شاخص اندیشان

ناظر اول
آرمان اسدی
نماینده صندوق بازنشتی شرکت ملی صنایع مس ایران

رئیس مجمع
منظر بزرگی سندی
نماینده شرکت تأمین سرمایه تمدن