

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 ۱۰:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ 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 ۲۸ 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)
ناظر ۱ (نماینده موسسه صندوق بازنشستگی شرکت ملی صنایع مس ایران)
ناظر ۲ (نماینده موسسه حسابرسی هوشیار ممیز)
دبیر مجمع

۱- خانم منظر بزرگی سندی
۲- آقای آرمان اسدی
۳- آقای محمد تکبیری
۴- آقای احمد کوچکی

۳- دستور جلسه:

۳- دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:
۱-۳ تمدید فعالیت صندوق

۴- تصمیمات مجمع:

۴- کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:
۱-۴ با تمدید فعالیت صندوق از تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۰ تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۰ موافقت گردید
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
۲	متولی	موسسه حسابرسی هوشیار ممیز	۱۱۰۲۱	۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵	تهران
۳	حسابرس	مؤسسه حسابرسی رازدار	۱۱۷۷	۱۰۱۰۰۱۲۹۰۸۶	تهران
۴	بازارگردان	صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه بازار تمدن	۴۲۱۳۱	۱۴۰۰۶۸۹۵۲۳۰	تهران

دبیر مجمع

احمد کوچکی

ناظر دوم

محمد تکبیری

نماینده موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

ناظر اول

آرمان اسدی

نماینده صندوق بازنشستگی شرکت ملی صنایع مس ایران

رئیس مجمع

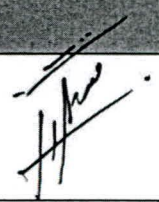
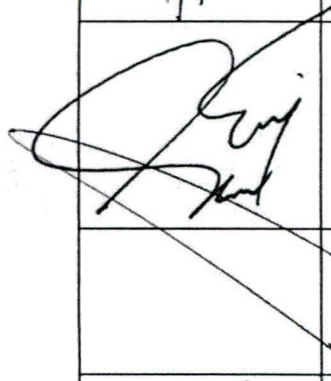
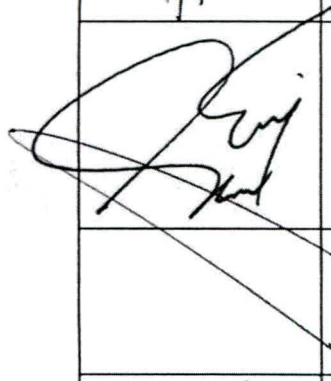
منظر بزرگی سندی

نماینده شرکت تامین سرمایه تمدن

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
۲	متولی	حسابرسی هوشیار ممیز	امیرحسین نریمانی خمسه	غلامحسین	۰۰۴۷۹۷۲۳۹۴
۳	حسابرس	مؤسسه حسابرسی رازدار	محمود محمدزاده	محمد مهدی	۱۲۸۷۶۵۸۳۰۱
۴	بازارگردان	صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه بازار تمدن	محمدشهباززاده	احد	۳۷۸۲۴۷۳۷۹۵

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 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 سرمایه گذاری آتیه اندیشان مس	۲۴۲۸۱۸	۱۰۱۰۲۸۳۵۲۳۴	سمیه حاتمی نصاری	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 ۱۵:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

دبیر مجمع
احمد کوچکی

ناظر دوم
محمد تکبیری
نماینده مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز

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

رئیس مجمع
منظر بزرگی سندی
نماینده شرکت تأمین سرمایه تمدن