

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 رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۲ در محل اقامت صندوق، واقع در شهر تهران، میدان آرژانتین، بلوار بیهقی، خیابان چهاردهم غربی، 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)	۱- آقای یحیی پروانی
ناظر ۱ (نماینده شرکت سرمایه گذاری آتیه اندیشان مس)	۲- آقای آرمان اسدی
ناظر ۲ (نماینده متولی صندوق)	۳- آقای محمد تکبیری
دبیر مجمع	۴- آقای احمد کوچکی

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۳-۱ تمدید فعالیت صندوق

۴- تصمیمات مجمع:

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

۴-۱ با تمدید فعالیت صندوق از تاریخ ۱۳۹۸/۰۵/۱۰ تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۰ موافقت گردید.

دبیر مجمع
احمد کوچکی

ناظر دوم
محمد تکبیری
نماینده متولی صندوق

ناظر اول
آرمان اسدی
نماینده سرمایه‌گذاری آتیه اندیشان مس

رئیس مجمع
یحیی پروانی
نماینده شرکت تامین سرمایه تمدن

بدین ترتیب ارکان صندوق به شرح زیر است :

ردیف	عنوان رکن	نام	شماره ثبت شرکت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر صندوق	شرکت تأمین سرمایه تمدن	۴۲۲۵۵۸	۱۰۳۲۰۷۴۱۷۰۷	تهران
۲	متولی	موسسه حسابرسی هوشیار ممیز (حسابداران رسمی)	۱۱۰۲۱	۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵	تهران
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی شاخص اندیشان	۱۵۵۶۶	۱۰۱۰۰۵۷۳۳۲۳	تهران

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	موسسه حسابرسی هوشیار ممیز (حسابداران رسمی)	امیرحسین نریمانی خمسه	غلامحسین	۰۰۴۷۹۷۲۳۹۴
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی شاخص اندیشان	مجتبی الهامی	سیدمیرزا	۰۰۴۹۴۹۱۴۰۷

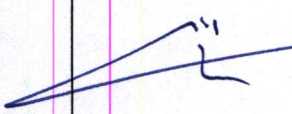
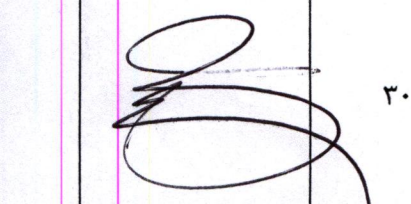
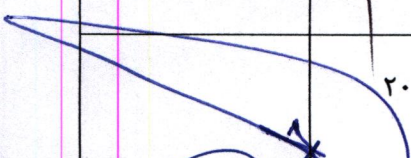
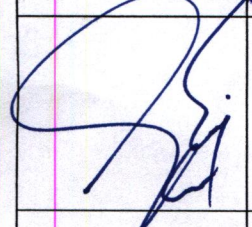
دبیر مجمع
احمد کوچکی

ناظر دوم
محمد تکبیری
نماینده متولی صندوق

ناظر اول
آرمان اسدی
نماینده سرمایه گذاری آتیه اندیشان مس

رئیس مجمع
یحیی پروانی
نماینده شرکت تأمین سرمایه تمدن

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	یحیی پروانی	۴۴,۰۰۰	۴۴	
۲	موسسه صندوق بازنشستگی شرکت ملی صنایع مس ایران	۲۴۲	۱۰۶۳۰۰۲۵۷۶۴	مهرداد رضایی زاده	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	آرمان اسدی	۶,۰۰۰	۶	
	مجموع				۱۰۰,۰۰۰	٪ ۱۰۰	

مجمع به آقای یحیی پروانی 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 ۱۱:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

دبیر مجمع
احمد کوچکی

ناظر دوم
محمد تکبیری
نماینده متولی صندوق

ناظر اول
آرمان اسدی
نماینده سرمایه‌گذاری آتیه اندیشان مس

رئیس مجمع
یحیی پروانی
نماینده شرکت تأمین سرمایه تمدن