

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 سازمان بورس و اوراق بهادار و نماینده متولی و نماینده حسابرس رأس ساعت ۱۴:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۴ در آدرس واقع در شهر تهران، میدان آرژانتین، بلوار بیهقی، خیابان شانزدهم، شماره ۸ 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 آرمان اسدی | رئیس مجمع (نماینده شرکت سرمایه گذاری آتیه اندیشان مس) |
| ۲- آقای علی اکبر شوره کندی | ناظر ۱ (نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار) |
| ۳- آقای محمد تکبیری | ناظر ۲ (نماینده موسسه حسابرسی هوشیار ممیز) |
| ۴- آقای پرویز فاتح | دبیر مجمع |

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱-۳ استماع گزارش مدیر صندوق در خصوص عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
- ۲-۳ استماع گزارش حسابرس صندوق برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
- ۳-۳ تصمیم گیری در خصوص تصویب صورتهای مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
- ۴-۳ تعیین روزنامه کثیرالانتشار
- ۵-۳ تعیین حسابرس صندوق

۴- تصمیمات مجمع:

گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ توسط مدیر صندوق قرائت و اظهار نظر حسابرس در خصوص صورتهای مالی و گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ توسط حسابرس قرائت گردید سپس کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:

دبیر مجمع
پرویز فاتح

ناظر دوم
محمد تکبیری
نماینده موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

ناظر اول
علی اکبر شوره کندی
نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار

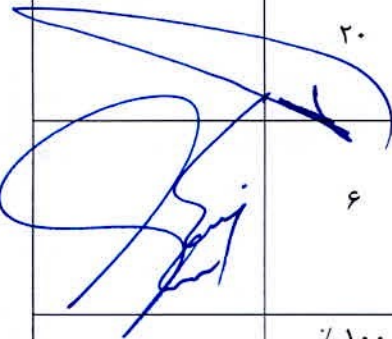
رئیس مجمع
آرمان اسدی
نماینده شرکت سرمایه گذاری آتیه اندیشان مس

۱-۴- صورتهای مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ تصویب گردید.

۲-۴- روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق تعیین گردید.

۳-۴- موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به عنوان حسابرس صندوق انتخاب گردید.

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	موسسه صندوق بازنشتگی شرکت ملی صنایع مس ایران	۲۴۲	۱۰۶۳۰۰۲۵۷۶۴	فرهاد زمانی	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	آرمان اسدی	۶,۰۰۰	۶	
	مجموع				۱۰۰,۰۰۰	٪ ۱۰۰	

مجمع به آقای پرویز فاتح 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
پرویز فاتح

ناظر دوم

محمد تکبیری

نماینده موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

ناظر اول

علی اکبر شوره گندی

نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار

رئیس مجمع

آرمان اسدی

نماینده شرکت سرمایه گذاری آتیه اندیشان مس