

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری 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 سرمایه گذاری 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 سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۳:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۲۲ 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 سرمایه گذاری 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- خانم فاطمه پزشک زاده | ناظر ۱ (نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار) |
| ۳- آقای یحیی پروانی | ناظر ۲ (نماینده شرکت تامین سرمایه تمدن) |
| ۴- آقای احمد کوچکی | 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 و تصویب صورتهای مالی برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
- ۲-۳- استماع گزارش حسابرس صندوق برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
- ۳-۳- تعیین روزنامه کثیرالانتشار
- ۴-۳- تعیین حسابرس صندوق

۴- تصمیمات مجمع:

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

۱-۴- صورتهای مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ تصویب گردید.

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

دبیر مجمع
احمد کوچکی

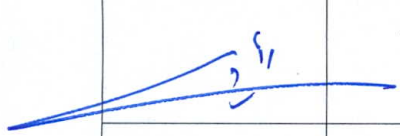
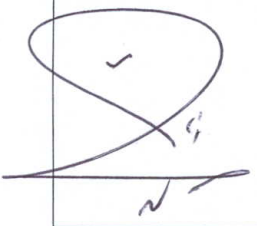
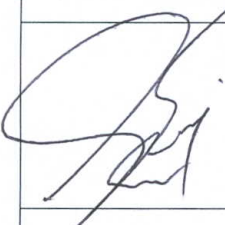
ناظر دوم
یحیی پروانی
نماینده شرکت تامین سرمایه تمدن

ناظر اول
فاطمه پزشک زاده
نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار

رئیس مجمع
آرمان اسدی
نماینده شرکت سرمایه گذاری آتیه اندیشان مس

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

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	فرهاد زمانی	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 ۱۴:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

دبیر مجمع
احمد کریمی

ناظر دوم
یحیی پروانی
نماینده شرکت تأمین سرمایه تمدن

ناظر اول
فاطمه پزشکی زاده
نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار

رئیس مجمع
آرمان اسدی
نماینده شرکت سرمایه‌گذاری آتیه اندیشان مس

بسمه تعالی

صورتجلسه (تکالیف) مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان صنعت مس

شناسه ملی ۱۴۰۰۶۰۴۳۵۷۵ و به شماره ثبت ۳۹۲۶۱

ثبت شده به شماره ۱۱۴۴۷ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

در ارتباط با موارد مطروحه در جلسه مجمع مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۲۲ تکالیف عمده ای به شرح ذیل مقرر می شود:

- به استناد ماده ۳ دستورالعمل الزامات کفایت سرمایه نهادهای مالی، مدیر صندوق موظف است؛ همزمان با تهیه صورتهای مالی سالانه یا میان دوره ای صندوق و بر اساس این صورتهای مالی، نسبت های موضوع ماده ۷ این دستورالعمل را محاسبه و بر اساس تبصره این ماده، به تأیید حسابرس صندوق برساند و همراه با گزارش حسابرس و بازرس قانونی بر روی صورتهای مالی سالانه و یا میان دوره ای به سازمان ارسال نماید.

- صحت انجام تعهدات و شرایط بازارگردانی توسط مدیر موضوع ماده ۷ امیدنامه می بایست ذیل سرفصل بدهی های احتمالی گزارش و به تأیید حسابرس صندوق برسد و همراه با گزارش حسابرس و بازرس قانونی بر روی صورتهای مالی سالانه و یا میان دوره ای به سازمان ارسال گردد.

دبیر مجمع

احمد کوچکی

ناظر دوم

یحیی پروانی

نماینده شرکت تأمین سرمایه تمدن

ناظر اول

فاطمه پزشکی زاده

نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار

رئیس مجمع

آرمان اسدی

نماینده شرکت سرمایه گذاری آتیه اندیشان مس