

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 شرکت‌ها و ثبت شده به شماره ۱۱۴۴۷ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۳:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۲۵ 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:

|                     |                                                    |
|---------------------|----------------------------------------------------|
| ۱- آقای یحیی پروانی | رئیس مجمع (نماینده شرکت تأمین سرمایه تمدن)         |
| ۲- آقای آرمان اسدی  | ناظر ۱ (نماینده شرکت سرمایه‌گذاری آتیه اندیشان مس) |
| ۳- آقای محمدتکبیری  | ناظر ۲ (نماینده متولی موسسه حسابرسی هوشیار ممیز)   |
| ۴- آقای احمد کوچکی  | دبیر مجمع                                          |

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۳-۱ تغییر کارمزد مدیر

۳-۲ تغییر هزینه دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی

۳-۳ تغییر بند ج ماده ۲-۲-۳ امیدنامه

دبیر مجمع  
احمد کوچکی

ناظر دوم  
محمد تکبیری  
نماینده متولی

ناظر اول  
آرمان اسدی  
نماینده سرمایه‌گذاری آتیه اندیشان مس

رئیس مجمع  
یحیی پروانی  
نماینده شرکت تأمین سرمایه تمدن

#### ۴-تصمیمات مجمع:

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

۴-۱ کارمزد مدیر به شرح ذیل تغییر یافت:

بند جدید:

" سالانه دو درصد (۰,۰۲) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه ۰,۲ درصد (۰,۰۰۲) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه ۲٪ (دو درصد) سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آنها به علاوه ۵ درصد از درآمد حاصل از تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار "

۴-۲ هزینه دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی صندوق به شرح ذیل تغییر یافت:

بند جدید:

" هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف ۳۵۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق "

۴-۳ - بند ج ماده ۲-۳-۳ امیدنامه به شرح ذیل تغییر یافت:

بند جدید:

" ۳-۲-۳: اوراق مشارکت، اوراق اجاره و اوراق بهادار رهنی و سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت. این اوراق بهادار باید تمامی شرایط زیر را داشته باشند:

الف- مجوز انتشار آنها از سوی دولت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا سازمان بورس و اوراق بهادار صادر شده باشد؛

ب- سود حاقلی برای آنها مشخص شده و پرداخت اصل سرمایه گذاری و سود آنها تضمین شده یا برای پرداخت اصل و سود سرمایه گذاری وثایق کافی وجود داشته باشد؛

ج- در یکی از بورس ها قابل معامله باشد."

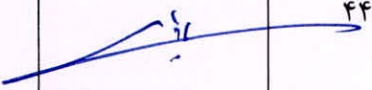
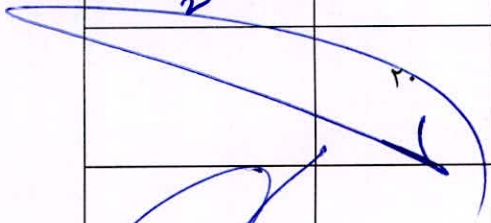
دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان صنعت مس به شرح جدول زیر است:

دبیر مجمع  
احمد کوچکی

ناظر دوم  
محمد تکبیری  
نماینده متولی

ناظر اول  
آرمان اسدی  
نماینده سرمایه‌گذاری آتیه اندیشان مس

رئیس مجمع  
یحیی پروانی  
نماینده شرکت تأمین سرمایه تمدن

| 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 | یحیی پروانی    | ۴۴,۰۰۰                        | ۴۴                                    |   |
|      | موسسه صندوق بازنشستگی شرکت ملی صنایع مس ایران | ۲۴۲       | ۱۰۶۳۰۰۲۵۷۶۴ | فرهاد زمانی    | ۳۰,۰۰۰                        | ۳۰                                    |   |
|      | شرکت ملی صنایع مس ایران                       | ۱۵۹۵۷     | ۱۰۱۰۰۵۸۲۰۵۹ | مجید هاتف وحید | ۲۰,۰۰۰                        | ۲۰                                    |    |
|      | شرکت سرمایه گذاری 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 شرکت ها و امضاء ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۴:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

دبیر مجمع  
احمد کوچکی

ناظر دوم  
محمد تکبیری  
نماینده متولی

ناظر اول  
آرمان اسدی  
نماینده سرمایه گذاری آتیه اندیشان مس

رئیس مجمع  
یحیی پروانی  
نماینده شرکت تأمین سرمایه تمدن

