

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان صنعت مس

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها ۳۹۲۶۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۰۴۳۵۷۵

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 ۰۹:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۱۱ در محل اقامت صندوق واقع در شهر تهران، خیابان شهید خالد اسلامبولی (وزرا)، نبش خیابان احمدیان (پانزدهم)، پلاک ۱۲۷، طبقه ۸ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل و بر اساس رای‌گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- | | |
|----------------------------------|--|
| ۱- آقای حسن حبیبی | رئیس مجمع (نماینده شرکت ملی صنایع مس ایران) |
| ۲- آقای عباس علی‌شیری | ناظر ۱ (نماینده موسسه صندوق بازنشتی شرکت ملی صنایع مس ایران) |
| ۳- خانم سپیده گشتاسب | ناظر ۲ (نماینده شرکت مشاور سرمایه‌گذاری هوشمند آبان) |
| ۴- خانم معصومه فرم‌پهینی فراهانی | دبیر مجمع |

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۳-۱- تمدید فعالیت صندوق ؛
۳-۲- اصلاح ماده ۵ اساسنامه طبق مفاد ابلاغیه ۱۲۰۲۰۲۱۷ سازمان بورس و اوراق بهادار؛
۳-۳- سایر موارد؛

۴- تصمیمات مجمع:

- کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آراء موارد زیر را تصویب نمودند؛
۴-۱- تمدید دوره فعالیت صندوق برای مدت ۳ سال تا تاریخ ۱۴۰۷/۰۵/۱۰ مورد تصویب قرار گرفت؛
۴-۲- ماده ۵ اساسنامه طبق مفاد ابلاغیه ۱۲۰۲۰۲۱۷ سازمان بورس و اوراق بهادار به صورت ذیل تغییر یافت:

دبیر مجمع
معصومه فرم‌پهینی فراهانی

ناظر دوم
سپیده گشتاسب
نماینده شرکت مشاور سرمایه‌گذاری
هوشمند آبان

ناظر اول
عباس علی‌شیری
نماینده موسسه صندوق بازنشتی
شرکت ملی صنایع مس ایران

رئیس مجمع
حسن حبیبی
نماینده ملی صنایع مس ایران

بند قدیم:

دوره فعالیت صندوق از تاریخ قید شده در مجوز فعالیت که توسط سازمان به نام صندوق صادر می شود؛ شروع شده و از تاریخ ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکتها به مدت سه سال شمسی ادامه می یابد. این مدت مطابق ماده ۴۹ قابل تمدید است. سال مالی صندوق به مدت یک سال شمسی، از ابتدای فروردین ماه هر سال تا انتهای اسفند ماه همان سال است، به جز اولین سال مالی صندوق که از تاریخ شروع دوره فعالیت صندوق آغاز شده و تا پایان اسفند ماه همان سال خاتمه می یابد.

تبصره: مدیر صندوق باید پس از ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکتها، با ارائه مدارک مربوطه، صندوق را نزد سازمان نیز به عنوان نهاد مالی به ثبت رسانده و مجوز فعالیت آن را از سازمان دریافت نماید.

بند جدید:

"عمر صندوق سرمایه گذاری نامحدود است. سال مالی صندوق به مدت یک سال شمسی، از ابتدای فروردین ماه هر سال تا انتهای اسفند ماه همان سال است، به جز اولین سال مالی صندوق که از تاریخ ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکتها آغاز شده و تا پایان اسفند ماه همان سال خاتمه می یابد. تبصره: مدیر صندوق باید پس از ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکتها، با ارائه مدارک مربوطه، صندوق را نزد سازمان نیز به عنوان نهاد مالی به ثبت رسانده و مجوز فعالیت آن را از سازمان دریافت نماید. مجوز فعالیت به مدت پنج سال شمسی صادر می شود. این مدت مطابق ماده ۴۹ اساسنامه صندوق قابل تمدید است."

دارندگان واحدهای ممتاز بر اساس مجوز شماره ۱۲۱/۲۹۷۳۹۱ مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۲۶ سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح زیر تغییر یافت:

دارندگان واحدهای ممتاز قبل از نقل و انتقال:

ردیف	نام دارندگان واحد ممتاز	تعداد واحد ممتاز	درصد واحد ممتاز
۱	تأمین سرمایه تمدن	۴۴.۰۰۰	۴۴٪
۲	ملی صنایع مس ایران	۲۰.۰۰۰	۲۰٪
۳	سرمایه گذاری آتیه اندیشان مس	۶.۰۰۰	۶٪
۴	موسسه صندوق بازنشستگی شرکت ملی صنایع مس ایران	۳۰.۰۰۰	۳۰٪

دارندگان واحدهای ممتاز بعد از نقل و انتقال:

ردیف	نام دارندگان واحد ممتاز	تعداد واحد ممتاز	درصد واحد ممتاز
۱	ملی صنایع مس ایران	۱۳.۰۰۰	۱۳
۲	سرمایه گذاری آتیه اندیشان مس	۶.۰۰۰	۶
۳	موسسه صندوق بازنشستگی شرکت ملی صنایع مس ایران	۳۰.۰۰۰	۳۰
۴	سرمایه گذاری گروه مالی کیمیا مس ایرانیان	۳۷.۰۰۰	۳۷
۵	تأمین سرمایه کیمیا	۱۴.۰۰۰	۱۴

دبیر مجمع

معصومه فرمبختی فراهانی

ناظر دوم

سپیده گشتاسب

نماینده شرکت مشاور سرمایه گذاری

هوشمند آبان

ناظر اول

عباس علی شیرینی

نماینده موسسه صندوق بازنشستگی

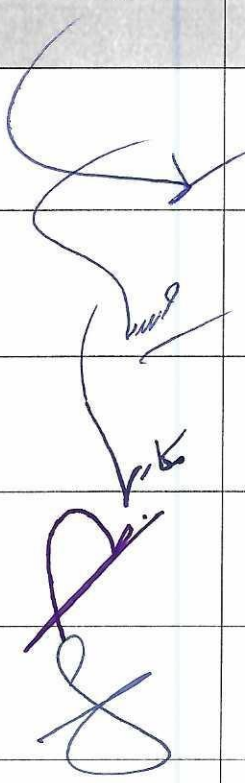
شرکت ملی صنایع مس ایران

رئیس مجمع

حسن حبیبی

نماینده ملی صنایع مس ایران

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

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	موسسه صندوق بازنشستگی شرکت ملی صنایع مس ایران	۲۴۲	۱۰۶۳۰۰۲۵۷۶۴	عباس علی‌شیری	۳۰.۰۰۰	۳۰	
۲	شرکت ملی صنایع مس ایران	۱۵۹۵۷	۱۰۱۰۰۵۸۲۰۵۹	حسن حبیبی	۱۳.۰۰۰	۱۳	
۳	شرکت سرمایه‌گذاری آتیه اندیشان مس	۲۴۲۸۱۸	۱۰۱۰۲۸۳۵۲۳۴	زهرا حسینی مکارم	۶.۰۰۰	۶	
۴	شرکت سرمایه‌گذاری گروه مالی کیمیا مس ایرانیان	۴۹۰۵۸۹	۱۴۰۰۵۷۸۲۶۲۶	ابراهیم رسولی	۳۷.۰۰۰	۳۷	
۵	شرکت تأمین سرمایه کیمیا	۶۰۶۲۰۹	۱۴۰۱۱۷۶۲۳۴۰	متین فرزانه	۱۴.۰۰۰	۱۴	
جمع					۱۰۰.۰۰۰	۱۰۰	

مجمع صندوق به آقای محمد جواد شیخ با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت‌ها اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۰:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع
معصومه فرم‌پینی فراهانی

ناظر دوم
سپیده گشتاسب
نماینده شرکت مشاور سرمایه‌گذاری
هوشمند آبان

ناظر اول
عباس علی‌شیری
نماینده موسسه صندوق بازنشستگی
شرکت ملی صنایع مس ایران

رئیس مجمع
حسن حبیبی
نماینده ملی صنایع مس ایران