

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 یکشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۱۳ 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 ابراهیم رسولی | رئیس مجمع |
| ۲- خانم متین فرزانه | ناظر ۱ |
| ۳- خانم سپیده گشتاسب | ناظر ۲ |
| ۴- خانم معصومه فرم‌پینی فراهانی | دبیر مجمع |

دستور جلسه:

- دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:
- ۱-۳ اصلاح تعهدات بازارگردانی نمادهای "فملی" و "تکیمیا" بند (۷-۱۱ امید نامه):
- ۲-۳ سایر موارد.

۴- تصمیمات مجمع:

- ۱-۴ تعهدات بازارگردانی مربوط به شرکت ملی صنایع مس ایران با نماد "فملی" و شرکت تأمین سرمایه کیمیا با نماد "تکیمیا" به شرح جدول ذیل اصلاح گردید:

دبیر مجمع
معصومه فرم‌پینی فراهانی

ناظر دوم
سپیده گشتاسب
نماینده شرکت مشاور سرمایه‌گذاری
هوشمند آبان

ناظر اول
متین فرزانه
نماینده شرکت تأمین سرمایه کیمیا

رئیس مجمع
ابراهیم رسولی
نماینده شرکت سرمایه‌گذاری گروه مالی
کیمیا مس ایرانیان

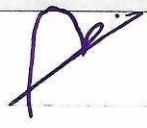
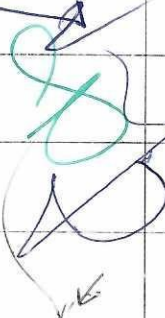
بند قدیم:

ردیف	نماد	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه	درصد مظنه قیمت
۱	فملی	۷۰۸.۳۵۰	۱۴.۱۶۷.۰۰۰	۲
۲	تکیمیا	۱۰۲.۷۰۵	۲۰۵۴.۰۱۰	۳

بند جدید:

ردیف	نماد	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه	درصد مظنه قیمت
۱	فملی	۸۲۷.۸۱۵	۱۴.۵۵۷.۰۰۰	۲.۲۵
۲	تکیمیا	۱۱۰.۸۸۵	۲.۲۱۷.۶۲۰	۲.۵

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

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

دبیر مجمع
معصومه فرمبختی فراهانی

ناظر دوم
سپیده گشتاسب
نماینده شرکت مشاور سرمایه‌گذاری
هوشمند آبان

ناظر اول
متین فرزانه
نماینده شرکت تأمین سرمایه کیمیا

رئیس مجمع
ابراهیم رسولی
نماینده شرکت سرمایه‌گذاری گروه مالی
کیمیا مس ایرانیان