

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 سه‌شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۲۰ 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 قاسم عابدزاده شوکی | رئیس مجمع (نماینده شرکت ملی صنایع مس ایران) |
| ۲- آقای روح الله توکلی زاده | 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 فرمehینی فراهانی | دبیر مجمع |

۳- دستور جلسه:

- دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:
- ۱ ۳ افزودن نماد "سرچشمه" به موضوع تعهدات بازارگردانی صندوق؛
 - ۲ ۳ تعیین تعهدات بازارگردانی نماد "سرچشمه"؛
 - ۳ ۳ سایر موارد؛

۴- تصمیمات مجمع:

- مجمع صندوق با حضور کلیه دارندگان واحدهای ممتاز تشکیل و موارد زیر را تصویب نمودند:
- ۱ ۴ شرکت سرمایه‌گذاری مس چشمه با نماد "سرچشمه" به تعهدات بازارگردانی صندوق موضوع بند ۲-۱-۲ امیدنامه صندوق اضافه گردید؛
 - ۲ ۴ بند ۱۷ امیدنامه صندوق در خصوص تعهدات و شرایط بازارگردانی به شرح جدول ذیل تغییر یافت:

دبیر مجمع
معصومه فرمehینی فراهانی

ناظر دوم
سپیده گشتاسب
نماینده شرکت مشاور سرمایه‌گذاری
هوشمند آبان

ناظر اول
روح الله توکلی زاده
نماینده موسسه صندوق بازنشتی
شرکت ملی صنایع مس ایران

رئیس مجمع
قاسم عابدزاده شوکی
نماینده شرکت ملی صنایع مس ایران

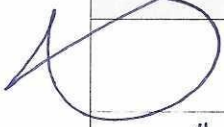
بند قدیم:

ردیف	نماد	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه	درصد مظنه قیمت
۱	فملی	۸۲۷۸۱۵	۱۶.۵۵۷.۰۰۰	۲.۲۵
۲	تکیمیا	۱۱۰.۸۸۵	۲.۲۱۷.۶۲۰	۲.۵

بند جدید:

ردیف	نماد	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه	درصد مظنه قیمت
۱	فملی	۸۲۷۸۱۵	۱۶.۵۵۷.۰۰۰	۲.۲۵
۲	تکیمیا	۱۱۰.۸۸۵	۲.۲۱۷.۶۲۰	۲.۵
۳	سرچشمه	۳۰۰.۰۰۰	۶.۰۰۰.۰۰۰	۲.۷۵

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

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 ملی صنایع مس ایران	۱۵۹۵۷	۱۰۱۰۰۵۸۲۰۵۹	قاسم عابدزاده	۱۳.۰۰۰	۱۳	
۲	موسسه صندوق بازنشتگی شرکت ملی صنایع مس ایران	۲۴۲	۱۰۶۳۰۰۲۵۷۶۴	روح الله توکلی زاده	۳۰.۰۰۰	۳۰	
۳	شرکت سرمایه گذاری گروه مالی کیمیا مس ایران	۴۹۰.۵۸۹	۱۴۰۰۵۷۸۲۶۲۶	ابراهیم رسولی	۳۷.۰۰۰	۳۷	
۴	شرکت سرمایه گذاری اتیه اندیشان مس	۲۴۲۸۱۸	۱۰۱۰۲۸۲۵۲۳۴	زهرا حسینی مکارم	۶.۰۰۰	۶	
۵	شرکت تأمین سرمایه کیمیا	۶۰۶۲۰۹	۱۴۰۱۱۷۶۲۳۴۰	مبین قرزانه	۱۴.۰۰۰	۱۴	
	جمع				۱۰۰.۰۰۰	۱۰۰	

مجمع صندوق به آقای حامد فلاح جوشقانی 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 فرمهبینی قراغانی



ناظر دوم
سپیده گشتاسب
نماینده شرکت مشاور سرمایه گذاری
هوشمند آبان



ناظر اول
روح الله توکلی زاده
نماینده موسسه صندوق بازنشتگی
شرکت ملی صنایع مس ایران



رئیس مجمع
قاسم عابدزاده شوکی
نماینده شرکت ملی صنایع مس ایران

