

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 ۱۴۰۴/۱۲/۱۰ در محل اقامت صندوق واقع در شهر تهران، کاووسییه، خیابان گاندی جنوبی، خیابان بیست و سوم، پلاک ۱۴، طبقه ۴ 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 آرش نژادی | ناظر ۱ (نماینده موسسه صندوق بازنشستگی شرکت ملی صنایع مس ایران) |
| ۳- خانم ملیکا قراچورلو | 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:

۱-۳- تغییر محل اقامت صندوق؛

۲-۳- سایر موارد؛

دبیر مجمع

معصومه فرم‌پهینی فراهانی

ناظر دوم

ملیکا قراچورلو

نماینده شرکت مشاور سرمایه‌گذاری
هوشمند آبان

ناظر اول

آرش نژادی

نماینده موسسه صندوق بازنشستگی
شرکت ملی صنایع مس ایران

رئیس مجمع

قاسم عابدزاده شوکی

نماینده ملی صنایع مس ایران

۴- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند و ماده ۶ اساسنامه به شرح زیر تغییر یافت:

۱-۴- تغییر نشانی صندوق از "تهران، آرژانتین-ساعی، خیابان شهید مسعود احمدیان (پانزدهم)، خیابان شهید سید حسن نصرالله (شهید خالد اسلامبولی)، پلاک ۱۲۷، طبقه هشتم، کدپستی: ۱۵۱۳۸۳۳۱۳۱" به "استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، کاووسیه، خیابان گاندی جنوبی، خیابان بیست و سوم، پلاک ۱۴، طبقه ۴، کد پستی: ۱۵۱۷۹۳۶۱۱۴" تغییر یافت.

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 ملی صنایع مس ایران	۱۵۹۵۷	۱۰۱۰۰۵۸۲۰۵۹	قاسم عابدزاده شوکی	۱۳.۰۰۰	۱۳	
۲	موسسه صندوق بازنشتگی شرکت ملی صنایع مس ایران	۲۴۲	۱۰۶۳۰۰۲۵۷۶۴	آرش نژادی	۳۰.۰۰۰	۳۰	
۳	شرکت سرمایه‌گذاری گروه مالی کیمیا مس ایرانیان	۴۹۰۵۸۹	۱۴۰۰۵۷۸۲۶۲۶	ابراهیم رسولی	۳۷.۰۰۰	۳۷	
۴	شرکت تأمین سرمایه کیمیا	۶۰۶۲۰۹	۱۴۰۱۱۷۶۲۳۴۰	متین فرزانه	۱۴.۰۰۰	۱۴	
۵	شرکت سرمایه‌گذاری آتیه اندیشان مس	۲۴۲۸۱۸	۱۰۱۰۲۸۳۵۲۳۴	زهرا حسینی مکارم	۶.۰۰۰	۶	
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، اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری تهران اقدام نماید.

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

دبیر مجمع

معصومه فرمهبینی فراهانی

ناظر دوم

ملیکا قراچورلو

نماینده شرکت مشاور سرمایه‌گذاری
هوشمند آبان

ناظر اول

آرش نژادی

نماینده موسسه صندوق بازنشتگی
شرکت ملی صنایع مس ایران

رئیس مجمع

قاسم عابدزاده شوکی

نماینده ملی صنایع مس ایران