



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 ۱۰:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۰۲ 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 سلمان منظری توکلی | ناظر ۱ (نماینده موسسه صندوق بازنشستگی شرکت ملی صنایع مس ایران) |
| ۳. آقای امیرحسین راسخی نژاد | ناظر ۲ (نماینده شرکت مشاور سرمایه‌گذاری هوشمند آبان) |
| ۴. خانم معصومه فرمehینی فراهانی | دبیر مجمع |

دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱-۳- استماع گزارش مدیر صندوق در خصوص وضعیت و عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹؛

۲-۳- استماع گزارش حسابرس صندوق در خصوص صورتهای مالی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹؛

۳-۳- تصمیم‌گیری در خصوص تصویب صورتهای مالی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹؛

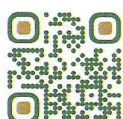
۴-۳- تعیین روزنامه کثیرالانتشار؛

دبیر مجمع
معصومه فرمehینی فراهانی

ناظر دوم
امیرحسین راسخی نژاد
نماینده شرکت مشاور سرمایه‌گذاری
هوشمند آبان

ناظر اول
سلمان منظری توکلی
نماینده موسسه صندوق بازنشستگی
شرکت ملی صنایع مس ایران

رئیس مجمع
قاسم عابدزاده شوکی
نماینده ملی صنایع مس ایران





۴-تصمیمات مجمع:

مجمع صندوق با حضور کلیه دارندگان واحدهای ممتاز تشکیل و موارد زیر را تصویب نمودند:
گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ توسط مدیر صندوق قرائت و اظهار نظر حسابرس در خصوص صورت‌های مالی و گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ توسط حسابرس قرائت گردید و موارد زیر به تصویب مجمع رسید:

۴-۱- صورت‌های مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ تصویب گردید.

۴-۲- روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق تعیین گردید.

۴-۳- موسسه حسابرسی بهمند به عنوان حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ انتخاب گردید.

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری 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	سلمان منطری توکلی	۳۰.۰۰۰	۳۰	
۳	شرکت سرمایه‌گذاری گروه مالی کیمیا مس ایرانیان	۴۹۰۵۸۹	۱۴۰۰۵۷۸۲۶۲۶	مهران حمزه‌نژاد	۳۷.۰۰۰	۳۷	
۴	شرکت تأمین سرمایه کیمیا	۶۰۶۲۰۹	۱۴۰۱۱۷۶۲۳۴۰	میثم ساریان	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 ۱۱:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع
معصومه فرمبختی‌فراهانی

ناظر دوم
امیرحسین اشجی نژاد
نماینده شرکت مشاور سرمایه‌گذاری
هوشمند ایران

ناظر اول
سلمان منطری توکلی
نماینده موسسه صندوق بازنشتگی
شرکت ملی صنایع مس ایران

رئیس مجمع
قاسم عابدزاده شوکی
نماینده ملی صنایع مس ایران

