



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 ۱۱:۰۰ 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 بازنشتی 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 |

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱-۳- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر هزینه حسابرسی؛
- ۲-۳- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر هزینه متولی؛
- ۲-۳- اصلاح پارامترهای بازارگردانی نمادهای "تکیمیا" و "سرچشمه" بند (۷-۱) امید نامه؛
- ۴-۳- سایر موارد.

دبیر مجمع
معصومه فرمehینی فراهانی

ناظر دوم
امیرحسین راسخی نژاد
نماینده شرکت مشاور سرمایه‌گذاری
هوشمند آبان

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

رئیس مجمع
قاسم عابدزاده شوکی
نماینده ملی صنایع مس ایران





**صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردان
تصمیمات مجمع
صنعت مس**

مجمع صندوق با حضور کلیه دارندگان واحدهای ممتاز تشکیل و موارد زیر را تصویب نمودند:

۴-۱- در جدول بند ۹-۳ امیدنامه صندوق، هزینه سالانه حسابر، به شرح زیر تغییر یافت:
بند قدیم: هزینه حسابر، مبلغ ثابت سالانه ۱.۸۰۰ میلیون ریال.

بند جدید: هزینه حسابر، مبلغ ثابت سالانه ۳.۱۵۰ میلیون ریال.

۴-۲- در جدول بند ۹-۳ امیدنامه صندوق، هزینه سالانه متولی، به شرح زیر تغییر یافت:

بند قدیم: هزینه متولی، مبلغ سالانه ۰.۵ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق حداقل ۲.۲۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۲.۳۰۰ میلیون ریال.

بند جدید: هزینه متولی، مبلغ سالانه ۰.۵ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق حداقل ۴.۵۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۵.۰۰۰ میلیون ریال.

۴-۳- پارامترهای بازارگردانی مربوط به شرکت تأمین سرمایه کیمیا با نماد "تکیمیا" و شرکت سرمایه‌گذاری مس سرچشمه با نماد "سرچشمه" بر اساس تغییرات اعلام شده توسط فرابورس به شماره اطلاعیه ۱۰۶۱۱/الف/۰۵ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۱۵ به شرح جدول زیر اصلاح گردید:

بند قدیم:

ردیف	نماد	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه	درصد مظنه قیمت
۱	فملی	۸۲۷,۸۱۵	۱۶,۵۵۷,۰۰۰	۲.۲۵
۲	تکیمیا	۱۱۰,۸۸۵	۲,۲۱۷,۶۲۰	۲.۵
۳	سرچشمه	۳۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲.۷۵

بند جدید:

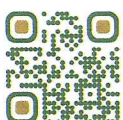
ردیف	نماد	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه	درصد مظنه قیمت
۱	فملی	۸۲۷,۸۱۵	۱۶,۵۵۷,۰۰۰	۲.۲۵
۲	تکیمیا	۹۸,۷۶۱	۱,۹۷۵,۲۰۷	۲.۲۵
۳	سرچشمه	۳۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲.۲۵

دبیر مجمع
معصومه کریم‌نهی فراهانی

ناظر دوم
امیر حسین آراسخی نژاد
نماینده شرکت مشاور سرمایه‌گذاری
هوشمند آبان

ناظر اول
سلمان منطری توکلی
نماینده موسسه صندوق بازگشستگی
شرکت ملی صنایع مین ایران

رئیس مجمع
قاسم عابدزاده شوکی
نماینده ملی صنایع مین ایران



تهران، میدان ونک، خیابان گاندی جنوبی، خیابان ۲۳، پلاک ۱۱۴، طبقه ۴

mesmmf.ir

۸۵۵۴۴۰۰۰

۱۵۱۷۹۳۶۱۱۴



صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازار بورس
صنعت مس

شماره:

تاریخ:
پیوست:
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 شوکی	۱۳.۰۰۰	۱۳	
۲	موسسه صندوق بازنشتی شرکت ملی صنایع مس ایران	۲۴۲	۱۰۶۳۰۰۲۵۷۶۴	سلمان منظری توکل	۳۰.۰۰۰	۳۰	
۳	شرکت سرمایه گذاری گروه مالی کیمیا مس ایرانیان	۴۹۰۵۸۹	۱۴۰۰۵۷۸۲۶۲۶	مهران حمزه نژاد	۳۷.۰۰۰	۳۷	
۴	شرکت تأمین سرمایه کیمیا	۶۰۶۲۰۹	۱۴۰۱۱۷۶۲۳۴۰	میثم ساریان	۱۴.۰۰۰	۱۴	
۵	شرکت سرمایه گذاری 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 اقدام نماید.

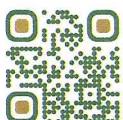
جلسه در ساعت ۱۲:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع
معصومه فرمیهی فراهانی

ناظر دوم
امیرحسین رایجی نژاد
نماینده شرکت مشاور سرمایه گذاری
هوشمند آبان

ناظر اول
سلمان منظری توکل
نماینده موسسه صندوق بازنشتی
شرکت ملی صنایع مس ایران

رئیس مجمع
قاسم عابدزاده شوکی
نماینده ملی صنایع مس ایران



تهران، میدان ونک، خیابان گاندی جنوبی، خیابان ۲۳، پلاک ۱۴، طبقه ۴

mesmmf.ir

۸۵۵۴۴۰۰۰

۱۵۱۷۹۳۶۱۱۴