

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 ۰۸:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ در محل اقامت صندوق واقع در شهر تهران، 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 |
| ۲) آقای مجتبی نقدی زارچ | ناظر ۱ |
| ۳) خانم لادن اصغریان | ناظر ۲ |
| ۴) خانم معصومه فرمهینی فراهانی | دبیر مجمع |

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۳-۱- اصلاح تعهدات بازارگردانی نمادهای "تکیمیا" و "سرچشمه" (۷-۱ امیدنامه);
۳-۲- سایر موارد.

۴- تصمیمات مجمع:

- ۴-۱- تعهدات بازارگردانی مربوط به شرکت تأمین سرمایه کیمیا با نماد "تکیمیا" و شرکت سرمایه‌گذاری مس سرچشمه با نماد "سرچشمه" به شرح جدول ذیل اصلاح شد;

دبیر مجمع

معصومه فرمهینی فراهانی

ناظر دوم

لاهور اصغریان

ناظر اول

مجتبی نقدی زارچ

رئیس مجمع

قاسم عابدزاده شوکی

بند قدیم:

ردیف	نماد	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه	درصد مظنه قیمت
۱	فملی	۵۰۰,۸۸۷	۱۰,۰۱۸,۰۰۰	۲
۲	تکیمیا	۹۸,۷۶۱	۱,۹۷۵,۲۰۷	۲.۲۵
۳	سرچشمه	۳۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲.۲۵

بند جدید:

ردیف	نماد	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه	درصد مظنه قیمت
۱	فملی	۵۰۰,۸۸۷	۱۰,۰۱۸,۰۰۰	۲
۲	تکیمیا	۱۸۴,۳۱۰	۳,۶۸۶,۱۸۷	۳
۳	سرچشمه	۳۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	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 ملی صنایع مس ایران	۱۵۹۵۷	۱۰۱۰۰۵۸۲۰۵۹	قاسم عابدزاده	۱۳.۰۰۰	۱۳	
۲	موسسه صندوق بازنشستگی شرکت ملی صنایع مس ایران	۲۴۲	۱۰۶۳۰۰۲۵۷۶۴	مجتبی نقدی زارچ	۳۰.۰۰۰	۳۰	
۳	شرکت سرمایه‌گذاری گروه مالی کیمیا مس ایرانیان	۴۹۰۵۸۹	۱۴۰۰۵۷۸۲۶۲۶	محمد حسین کبیریان	۳۷.۰۰۰	۳۷	
۴	شرکت سرمایه‌گذاری آتیه اندیشان مس	۲۴۲۸۱۸	۱۰۱۰۲۸۳۵۲۳۴	زهرا حسینی مکارم	۶.۰۰۰	۶	
۵	شرکت تأمین سرمایه کیمیا	۶۰۶۲۰۹	۱۴۰۱۱۷۶۲۳۴۰	حمید قادری	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 ۰۹:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع
معصومه فرمپهینی فراهانی

ناظر دوم
لادن اشغریان

ناظر اول
مجتبی نقدی زارچ

رئیس مجمع
قاسم عابدزاده