

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 ۸:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۰ 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:

- | | |
|-----------|---------------------------------|
| رئیس مجمع | ۱) آقای قاسم عابدزاده شوکی |
| ناظر ۱ | ۲) آقای مجتبی نقدی زارچ |
| ناظر ۲ | ۳) خانم لادن اصغریان |
| دبیر مجمع | ۴) خانم معصومه فرمehینی فراهانی |

۳- دستور جلسه:

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

۴- تصمیمات مجمع:

- ۱-۴ شرکت صنایع مس افق کرمان با نماد "فافق" به تعهدات بازارگردانی صندوق موضوع بند ۲-۲-۱ امیدنامه صندوق اضافه گردید؛
- ۲-۴ بند ۷-۱ امیدنامه صندوق در خصوص تعهدات و شرایط بازارگردانی به شرح جدول ذیل تغییر یافت:

دبیر مجمع

معصومه فرمehینی فراهانی

ناظر دوم

لادن 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	۱۸۴,۳۱۰	۳,۶۸۶,۱۸۷	۳
۳	سرچشمه	۳۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲.۵

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
۴	فافق	۱۰۳,۰۶۲	۲,۰۶۱,۲۲۲	۴

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 بازنشتی شرکت ملی صنایع مس ایران	۲۴۲	۱۰۶۳۰۰۲۵۷۶۴	مجتبی نقدی زارچ	۳۰,۰۰۰	۳۰	
۳	شرکت سرمایه‌گذاری گروه مالی کیمیا مس ایران	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 فرمهبینی فراهانی

ناظر دوم

لادن اصغریان

ناظر اول

مجتبی نقدی زارچ

رئیس مجمع

قاسم عابدزاده شوکی