**بسمه تعالی**

**صورتجلسه 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 سه‌شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ 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 | ناظر۲ |
| 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 نماد "تکیمیا" (۷-۱امیدنامه)؛

۳-۲- سایر موارد.

**۴-تصمیمات مجمع:**

۴-۱- تعهدات بازارگردانی مربوط به شرکت تأمین سرمایه کیمیا با نماد "تکیمیا" به شرح جدول ذیل اصلاح شد؛

| رئیس مجمع | ناظراول | ناظر دوم | دبیر مجمع |
|---|---|---|---|
| قاسم عابدزاده شوکی | مجتبی نقدی زارچ | لادن اصغریان | معصومه فرمهینی فراهانی |

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 |
| ۴ | فافق | ۱۰۳,۰۶۲ | ۲,۰۶۱,۲۲۲ | ۴ |

بند جدید:

| ردیف | نماد | حداقل سفارش انباشته | حداقل معاملات روزانه | درصد مظنه قیمت |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | فملی | ۵۰۰,۸۸۷ | ۱۰,۰۱۸,۰۰۰ | ۲ |
| ۲ | تکیمیا | ۲۹۴,۸۹۵ | ۵,۸۹۷,۹۰۰ | 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 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 ۰۰:۰۹ با ذکر صلوات پایان یافت.

| رئیس مجمع | ناظراول | ناظر دوم | دبیر مجمع |
|---|---|---|---|
| قاسم عابدزاده شوکی | مجتبی نقدی زارچ | لادن اصغریان | معصومه فرمهینی فراهانی |