

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني معيار

به شماره ثبت ۴۸۲۰۷ و شناسه ملي ۱۴۰۰۸۶۳۲۱۴۶

۱-تشكيل جلسه:

مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني معيار ثبت شده به شماره ۱۱۶۷۴ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحد هاي سرمايه گذاري ممتاز راس ساعت ۱۰:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۰۶ در محل شركت مشاور سرمايه گذاري معيار واقع در ميدان آرژانتين، خيابان الوند، خيابان سي و پنجم، پلاك ۲۲ طبقه اول تشكيل گرديد.

۲-انتخاب هيات رئيسه:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحد هاي سرمايه گذاري ممتاز تشكيل و بر اساس راي گيري به عمل آمده اعضاي هيات رئيسه مجمع به شرح ذيل انتخاب گرديدند:

- | | |
|----------------------------|--|
| ۱-آقاي وداد حسيني | رئيس مجمع (نماينده مشاور سرمايه گذاري معيار، سهامدار ممتاز) |
| ۲-آقاي امير محمد سلامتي | ناظر (سهامدار ممتاز) |
| ۳-آقاي محمد حاجي پور | ناظر(نماينده متولي) |
| ۴-آقاي شهاب الدين اديب مهر | دبير مجمع |

۳- دستور جلسه:

دبير مجمع دستور جلسه را به شرح ذيل قرائت نمود:

- ۱-۳ اصلاح اساسنامه مطابق با بخشنامه شماره ۱۲۰۱۰۰۶۵ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۲ سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص نحوه انتشار الكترونيكي آگهي ها و اطلاعيه هاي صندوق هاي سرمايه گذاري

دبير مجمع
شهاب الدين اديب مهر

ناظرين
امير محمد سلامتي - محمد حاجي پور

رئيس مجمع
وداد حسيني

۴- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد ذیل را تصویب نمودند:

۴-۱ بر اساس بخشنامه شماره ۱۲۰۱۰۰۶۵ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۲ سازمان بورس و اوراق بهادار، اساسنامه صندوق مطابق جدول ذیل اصلاح گردید:

عنوان	متن مصوب قبلی	متن مصوب جدید
آگهی دعوت به مجمع (ماده ۲۸ اساسنامه)	دعوت کننده مجمع موظف است حداقل ده روز قبل از تاریخ تشکیل مجمع، دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز را به مجمع دعوت نماید. در صورتی که کلیه دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز صندوق در مجمع حاضر شوند، رعایت تشریفات دعوت از دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز به مجمع ضروری نیست. دعوت کننده مجمع باید لاقل ده روز قبل از تاریخ تشکیل مجمع، متولی و سازمان را نیز از محل و زمان تشکیل و موضوع جلسه مجمع مطلع نماید. عدم حضور نمایندگان متولی و سازمان مانع از تشکیل جلسه مجمع نخواهد بود.	دعوت کننده مجمع موظف است حداقل ده روز قبل از تاریخ تشکیل مجمع، دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز را به مجمع دعوت نماید. در صورتی که کلیه دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز صندوق در مجمع حاضر شوند، رعایت تشریفات دعوت از دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز به مجمع ضروری نیست. دعوت کننده مجمع باید لاقل ده روز قبل از تاریخ تشکیل مجمع، متولی و سازمان را نیز از محل و زمان تشکیل و موضوع جلسه مجمع مطلع نماید. عدم حضور نمایندگان متولی و سازمان مانع از تشکیل جلسه مجمع نخواهد بود.
آگهی خلاصه تصمیمات مجمع (تبصره ۲ ماده ۳۰ اساسنامه)	تبصره: مدیر موظف است هر گونه تغییر در اساسنامه و سایر تصمیمات مجمع صندوق را <u>حداکثر ظرف یک هفته نزد سازمان به ثبت برساند</u> . پس از ثبت، مدیر این اساسنامه و سایر مقررات در <u>روزنامه رسمی کشور</u> آگهی می کند.	تبصره: مدیر موظف است هر گونه تغییر در اساسنامه و سایر تصمیمات مجمع صندوق را <u>حداکثر ظرف هفت روز کاری نزد سازمان به ثبت برساند</u> . پس از ثبت، مدیر خلاصه تصمیمات را در <u>روزنامه کثیر الانتشار و یا سامانه کدال</u> جزئیات آن را با تفصیل در تارنمای صندوق منتشر می کند.
مجمع صندوق (ماده ۳۱ اساسنامه)	... سایر تغییرات اساسنامه و امیدنامه پس از ثبت نزد سازمان و گذشت یک ماه از تاریخ انتشار آن برای سرمایه گذاران قابل اجرا است، مگر اینکه در امیدنامه تشریفات دیگری برای انجام تغییراتی خاص در امیدنامه پیش بینی شده باشد یا سازمان با اجرایی شدن تغییرات یاد شده قبل از گذشت یک ماه، موافقت کند.	... سایر تغییرات اساسنامه و امیدنامه پس از ثبت نزد سازمان و گذشت یک ماه از تاریخ انتشار خلاصه آن در <u>روزنامه کثیر الانتشار صندوق و یا سامانه کدال</u> ، قابل اجرا است، مگر اینکه در امیدنامه تشریفات دیگری برای انجام تغییراتی خاص در امیدنامه پیش بینی شده باشد یا سازمان با اجرایی شدن تغییرات یاد شده قبل از گذشت یک ماه، موافقت کند.
سایر موارد ماده ۵۸ اساسنامه)	تبصره: بند های ۴، ۳، ۱ و ۵ فوق و سایر موارد به تشخیص سازمان، علاوه بر ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها باید در <u>روزنامه کثیر الانتشار صندوق</u> آگهی شوند.	تبصره: بند های ۴، ۳، ۱ و ۵ فوق و سایر موارد به تشخیص سازمان، علاوه بر ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها باید در <u>روزنامه کثیر الانتشار صندوق و یا سامانه کدال</u> ، آگهی شوند.

دبیر مجمع
شهابالدین ادیب مهر

ناظرین
امیر محمد سلامتی - محمد حاجی پور

رئیس مجمع
وداد حسینی

مطابق با نامه شماره ۱۲۲/۵۸۴۷۴ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ سازمان بورس و اوراق بهادار، تعداد ۱۵,۲۵۰ واحد ممتاز سرمایه گذاری از جناب آقای امیر محمد سلامتی به شرکت مشاور سرمایه گذاری معیار انتقال یافت و دارندگان واحد های ممتاز صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار به شرح ذیل تغییر کرد:

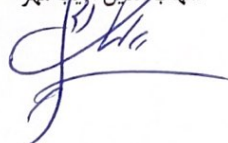
نام صندوق سرمایه گذاری	صاحبان واحد های ممتاز کنونی			صاحبان واحد های ممتاز آتی		
	نام دارنده واحد	تعداد واحد	درصد	محل امضا	نام دارنده واحد	تعداد واحد
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار	مشاور سرمایه گذاری معیار	۱۸,۰۰۰	۵۱,۴٪		مشاور سرمایه گذاری معیار	۳۳,۲۵۰
	امیر محمد سلامتی	۱۷,۰۰۰	۴۸,۶٪		امیر محمد سلامتی	۱,۷۵۰
جمع واحد های ممتاز		۳۵,۰۰۰	۱۰۰٪			۳۵,۰۰۰

اسامی دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار به شرح جدول ذیل است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملی / کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحد های سرمایه گذاری ممتاز	محل امضا
۱	مشاور سرمایه گذاری معیار	۴۰۷۳۷۶	۱۰۳۲۰۵۸۳۴۷۴	وداد حسینی	۳۳,۲۵۰	۹۵٪	
۲	امیر محمد سلامتی	۹۰۸۰۷	۰۳۸۰۸۲۵۰۹۰	-	۱,۷۵۰	۵٪	
	جمع				۳۵,۰۰۰	۱۰۰٪	

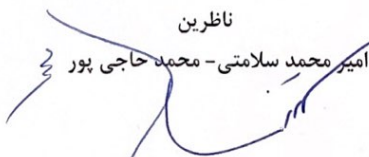
مجمع صندوق به آقای وداد حسینی با حق توکیل به غیر وکالت داد که تشریفات لازم برای ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت ها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید. با توجه به بررسی کلیه موضوعات مطرح شده در دستور جلسه، جلسه در ساعت ۱۰:۳۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

دبیر مجمع
شهاب الدین ادیب مهر



ناظرین

امیر محمد سلامتی - محمد حاجی پور



رئیس مجمع
وداد حسینی

