



تاریخ: ۱۳۹۸/۰۹/۱۷

شماره: ۱۲۲/۵۷۵۱۷

پیوست: دارد

شرکت مشاور سرمایه گذاری معیار

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۲۵۹۵۹۵ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۱ آن شرکت و پیرو نامه شماره ۱۲۲/۵۶۶۹۲ مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ این سازمان، در خصوص صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار، به اطلاع می‌رساند؛ صورتجلسه مجمع ساعت ۹ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۰۹ صندوق سرمایه‌گذاری مذکور، با موضوع افزودن نماد "دمعیار" متعلق به صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت معیار به نمادهای موضوع بازارگردانی صندوق، نزد این سازمان ثبت گردید.

اعمال تغییرات یاد شده از تاریخ ثبت تغییرات در روزنامه کثیرالانتشار صندوق امکان پذیر است. صورتجلسه مذکور، ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان به پیوست تقدیم می‌گردد.

رأیه صباغیان
رئیس اداره امور نهادهای مالی

رونوشت:

جناب آقای معتمد مدیر محترم نظارت بر نهادهای مالی

جناب آقای ایرانشاهی رئیس اداره بازرسی نهادهای مالی

موسسه حسابرسی شاخص اندیشان

جناب آقای عبدالله پور مدیرعامل محترم شرکت رایان هم افزا

موسسه حسابرسی کوشامنش

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین

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 ۹:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۰۹ 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 رای گيري به عمل آمده اعضای هيات رئيسه مجمع به شرح ذيل انتخاب گرديدند:

۱- آقای وداد حسيني رئيس مجمع (نماینده مشاور سرمايه گذاري معيار، سهامدار ممتاز)

۲- آقای امير محمد سلامتي ناظر (سهامدار ممتاز)

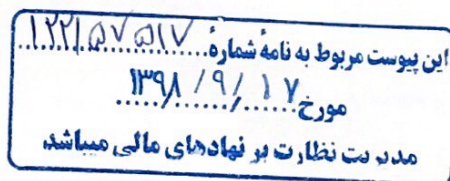
۳- آقای محمد حاجي پور ناظر (نماینده متولي)

۴- آقای شهاب الدين اديب مهر دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح ذیل قرائت نمود:

۳-۱- تصميم گيري در خصوص اضافه شدن نماد به نماد هاي موضوع بازارگرداني صندوق



دبیر مجمع:

شهاب الدين اديب مهر



ناظرین

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 افزودن نماد جدید "دمعیار" متعلق به "صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت معیار" به نماد های موضوع بازارگردانی صندوق و تغییر بند ۲-۲-۱ امیدنامه به شرح ذیل:

تعهدات بازارگردانی صندوق با شرایط مندرج در این امیدنامه شامل بازارگردانی شرکت ایران ترانسفو و صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت معیار است.

۴-۲ بند ۷-۱ امیدنامه در خصوص تعهدات بازارگردانی هر یک از اوراق بهادار تعریف شده در بند ۲-۲-۱ به شرح جدول ذیل تغییر یافت:

ردیف	نام شرکت/صندوق	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱	ایران ترانسفو	بترانس	۵٪	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۲	صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت معیار	دمعیار	۳٪	۱۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰

۱ سامی 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 های سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحد های سرمایه گذاری ممتاز	محل امضا
۱	مشاور سرمایه گذاری معیار	۴۰۷۳۷۶	۱۰۳۲۰۵۸۳۴۷۴	وداد حسینی	۱۸,۰۰۰	۵۱,۴٪	
۲	امیر محمد سلامتی	۹۰۸۰۷	۰۳۸۰۸۲۵۰۹۰	-	۱۷,۰۰۰	۴۸,۶٪	
	جمع				۳۵,۰۰۰	۱۰۰٪	

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۳۹۸/۹/۷ مورخ ۱۳۹۸/۹/۷
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی می باشد

دبیر مجمع:

شهاب الکربن
مهر



ناظرین

امیر محمد سلامتی - محمد حاجی پور

رئیس مجمع

وداد حسینی

شهاب الکربن

با توجه به بررسی کلیه موضوعات مطرح شده در دستور جلسه، جلسه در ساعت ۹:۳۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

مجمع صندوق به آقای و داد 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.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۲/۵۷۵۱۷
مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۷
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

دبیر مجمع:

شهاب الدین ادیبی مهر



ناظرین

امیر محمد سلامتی - محمد

رئیس مجمع

وداد حسینی

شهاب الدین ادیبی مهر



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صور تجلسه حاضرین در جلسه

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

در تاریخ ۹۸/۰۹/۰۹ - ساعت ۹:۰۰

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
۱	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری معیار (سهامی خاص)	۱۰۳۲۰۵۸۳۴۷۴	وداد حسینی	۱۸,۰۰۰	۵۱,۴۳٪
۲	امیر محمد سلامتی	۰۳۸۰۸۲۵۰۹۰	امیر محمد سلامتی	۱۷,۰۰۰	۴۸,۵۷٪
جمع					۱۰۰٪

آقای امیر محمد سلامتی
(ناظر و سهامدار ممتاز)

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت کوشا منش
(حسابرسی صندوق)
آقای حمید رضا عرفی

شرکت مشاور سرمایه‌گذاری معیار
(سهامدار ممتاز)
آقای ووداد حسینی

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت کوشا منش
(حسابداران رسمی)
(متولی صندوق و ناظر)
آقای محمد حاجی پور

آقای شهاب الدین اهری
(دبیر مجمع)