

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

به شماره ثبت ۴۸۲۰۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۸۶۳۲۱۴۶

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار ثبت شده به شماره ۱۱۶۷۴ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز راس ساعت ۱۵:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۸ در محل شرکت مشاور سرمایه گذاری معیار واقع در میدان آرژانتین، خیابان الوند، خیابان سی و پنجم، پلاک ۲۲ طبقه اول تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل و بر اساس رای گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

- | | |
|--------------------------|---|
| ۱- آقای وداد حسینی | رئیس مجمع (نماینده مشاور سرمایه گذاری معیار، دارنده واحد ممتاز) |
| ۲- آقای امیر محمد سلامتی | ناظر (دارنده واحد ممتاز) |
| ۳- آقای محمد مهدی رادپور | ناظر (نماینده متولی) |
| ۴- خانم مهسا میخوش | دبیر مجمع |

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح ذیل قرائت نمود:

۳-۱ - تصمیم گیری در خصوص افزودن "نشاسته و گلوکز آردینه" به نمادهای موضوع بازارگردانی صندوق



صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی معیار
دبیر مجمع
شماره ثبت: ۴۸۲۰۷
مهسا میخوش

ناظرین
امیر محمد سلامتی - محمد مهدی رادپور

رئیس مجمع
وداد حسینی

۴- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد ذیل را تصویب نمودند:

۱-۴ افزودن "نشاسته و گلوکز آردینه" به نمادهای موضوع بازارگردانی صندوق و تغییر بند ۲-۲-۱ امیدنامه به شرح ذیل:

تعهدات بازارگردانی صندوق با شرایط مندرج در این امیدنامه شامل بازارگردانی صنایع پتروشیمی تخت جمشید، صندوق سرمایه‌گذاری آوای معیار، سیمان لار سبزوار، سرمایه‌گذاری شاهد، کشت و صنعت شهداب ناب خراسان، گسترش صنایع و خدمات کشاورزی، تولید برق ماهتاب کهنوج، زرین معدن آسیا، گسترش صنایع روی ایرانیان، کشت و صنعت بهاران گلپه‌ار خراسان، آبسال، کشت و صنعت آبشیرین، سرمایه‌گذاری فنی و مهندسی مشانیر، صندوق سرمایه‌گذاری ماهور، صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع معیار - صنعت خودرو و ساخت قطعات، اوراق مرابحه شرکت تولیدی اصفهان مقدم، اوراق مشارکت شهرداری تبریز، صندوق سرمایه‌گذاری پشتوانه طلای لیان، پلی اکریل ایران، بیمه دی و نشاسته و گلوکز آردینه است.

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	صنایع پتروشیمی تخت جمشید	شجم	۳٪	۵۰,۶۲۰	۱,۰۱۲,۳۴۰
۲	صندوق سرمایه‌گذاری آوای معیار	آوا	۳٪	۱۹,۳۵۰	۳۸۷,۰۰۰
۳	سیمان لار سبزوار	سبزوا	۳٪	۱۰۵,۸۷۵	۲,۱۱۷,۴۱۰
۴	سرمایه‌گذاری شاهد	شاهد	۲۲,۵٪	۷۰,۴۰۰	۱,۴۰۸,۰۰۰
۵	کشت و صنعت شهداب ناب خراسان	غشهداب	۳٪	۲۲۷,۳۴۵	۴,۵۴۶,۸۲۰
۶	گسترش صنایع و خدمات کشاورزی	تکشا	۲۲,۷۵٪	۶,۴۵۰	۱۲۹,۰۰۰
۷	تولید برق ماهتاب کهنوج	بکهنوج	۳٪	۱۹۵,۰۲۵	۳,۹۰۰,۴۵۰
۸	زرین معدن آسیا	فزیرین	۳٪	۹۵,۴۰۰	۱,۹۰۷,۹۴۰
۹	گسترش صنایع روی ایرانیان	فگستر	۳٪	۱۶۷,۹۲۵	۳,۳۵۸,۴۱۰
۱۰	کشت و صنعت بهاران گلپه‌ار خراسان	غبه‌ار	۴٪	۲۷,۹۱۱	۵۵۸,۲۱۰
۱۱	آبسال	لابسا	۲,۵٪	۲۴,۲۵۰	۴۸۵,۰۰۰
۱۲	کشت و صنعت آبشیرین	آبین	۴٪	۸۱,۸۵۶	۱,۶۳۷,۱۱۰
۱۳	سرمایه‌گذاری فنی و مهندسی مشانیر	ومشان	۴٪	۵۳,۳۴۶	۱,۰۶۶,۹۲۰
۱۴	صندوق سرمایه‌گذاری ماهور	ماهور	۱٪	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰

دبیر مجمع
مهسا میخوش
صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازارگردانی معیار
شماره ثبت: ۴۸۲۰۲
تهران

ناظرین
امیر محمد سلامتی - محمد مهدی رادیور

رئیس مجمع
وداد حبیبی

۱۵	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع معیار - صنعت خودرو و ساخت قطعات	تخت گاز	۳٪	۲۳.۷۵۰	۴۷۵.۰۰۰
۱۶	اوراق مرابحه شرکت تولیدی اصفهان مقدم	مقدم ۰۵	۱٪	۵.۰۰۰	۳۰.۰۰۰
۱۷	اوراق مشارکت شهرداری تبریز	-	۱٪	۳.۰۰۰	۶۰.۰۰۰
۱۸	صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لیان	لیان	۴٪	۲.۰۰۰.۰۰۰	۲۰.۰۰۰.۰۰۰
۱۹	پلی اکریل ایران	شپلی	۴٪	۶۰۰.۵۲۲	۱۲۰۱۰.۴۴۰
۲۰	بیمه دی	ودی	۳٪	۵۵.۳۳۰	۱.۱۰۶.۵۳۰

نماد ها و تعهدات جدید جدول بند ۲-۲-۱ و ماده ۷ امیدنامه:

ردیف	نام شرکت / صندوق	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱	صنایع پتروشیمی تخت جمشید	شجم	۳٪	۵۰.۶۲۰	۱.۰۱۲.۳۴۰
۲	صندوق سرمایه گذاری آوای معیار	آوا	۳٪	۱۹.۳۵۰	۳۸۷.۰۰۰
۳	سیمان لار سبزوار	سبزوا	۳٪	۱۰۵.۸۷۵	۲.۱۱۷.۴۱۰
۴	سرمایه گذاری شاهد	ثشاهد	۲.۲۵٪	۷۰.۴۰۰	۱.۴۰۸.۰۰۰
۵	کشت و صنعت شهداب ناب خراسان	غشهداب	۳٪	۲۲۷.۳۴۵	۴.۵۴۶.۸۲۰
۶	گسترش صنایع و خدمات کشاورزی	تکشا	۲.۷۵٪	۶.۴۵۰	۱۲۹.۰۰۰
۷	تولید برق ماهتاب کهنوج	بکهنوج	۳٪	۱۹۵.۰۲۵	۳.۹۰۰.۴۵۰
۸	زرین معدن آسیا	فزرین	۳٪	۹۵.۴۰۰	۱.۹۰۷.۹۴۰
۹	گسترش صنایع روی ایرانیان	فگستر	۳٪	۱۶۷.۹۲۵	۳.۳۵۸.۴۱۰
۱۰	کشت و صنعت بهاران گلپهار خراسان	غبهار	۴٪	۲۷.۹۱۱	۵۵۸.۲۱۰
۱۱	آبسال	لابسا	۲.۵٪	۲۴.۲۵۰	۴۸۵.۰۰۰
۱۲	کشت و صنعت آبشیرین	آبین	۴٪	۸۱.۸۵۶	۱.۶۲۷.۱۱۰
۱۳	سرمایه گذاری فنی و مهندسی مشانیر	ومشان	۴٪	۵۳.۳۴۶	۱.۰۶۶.۹۲۰
۱۴	صندوق سرمایه گذاری ماهور	ماهور	۱٪	۳.۰۰۰.۰۰۰	۳۰.۰۰۰.۰۰۰
۱۵	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع معیار - صنعت خودرو و ساخت قطعات	تخت گاز	۳٪	۲۳.۷۵۰	۴۷۵.۰۰۰
۱۶	اوراق مرابحه شرکت تولیدی اصفهان مقدم	مقدم ۰۵	۱٪	۵.۰۰۰	۳۰.۰۰۰
۱۷	اوراق مشارکت شهرداری تبریز	-	۱٪	۳.۰۰۰	۶۰.۰۰۰
۱۸	صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لیان	لیان	۴٪	۲.۰۰۰.۰۰۰	۲۰.۰۰۰.۰۰۰
۱۹	پلی اکریل ایران	شپلی	۴٪	۶۰۰.۵۲۲	۱۲۰۱۰.۴۴۰
۲۰	بیمه دی	ودی	۳٪	۵۵.۳۳۰	۱.۱۰۶.۵۳۰
۲۱	نشاسته و گلوکز آردینه	آردینه	۲.۷۵٪	۵۴.۷۳۰	۱.۰۹۴.۵۱۰

دبیر مجمع

مهسا میخوش

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی معیار
شماره ثبت: ۵۵۲۵

ناظرین

امیر محمد سلامتی - محمد مهدی رادپور

رئیس مجمع

وهاب حسینی

آدرس: تهران، میدان آرژانتین، خیابان الوند، خیابان سی و پنجم، پلاک ۲۲، طبقه اول
۰۲۱-۸۸۱۹۲۴۷۵ ۰۲۱-۸۸۱۹۲۱۵۴ ۰۲۱-۸۸۱۹۲۱۵۵ ۰۲۱-۸۸۱۹۲۴۷۶

www.meyar.fund

اسامی دارندگان واحدهای 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 واحدهای 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 و داد حسینی با حق توکیل به غیر وکالت داد که تشریفات لازم برای ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار را اقدام نماید.

با توجه به بررسی کلیه موضوعات مطرح شده در دستور جلسه، جلسه در ساعت ۱۵:۳۰ خاتمه یافت.