

## 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 دوشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۲۵ 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- خانم سماء سلامی قلعه جوقی | ناظر (نماینده متولی)                                            |
| ۴- خانم مهسا میخوش           | دبیر مجمع                                                       |

### ۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح ذیل قرائت نمود:

۱-۳ - تصمیم گیری در خصوص به روزرسانی تعهدات و پارامترهای بازارگردانی

۲-۳ - تصمیم گیری در خصوص افزودن "سلف گندله سنگ آهن صبانور" به نمادهای موضوع بازارگردانی

صندوق

صندوق سرمایه گذاری  
اختصاصی بازارگردانی معیار

شماره ثبت: ۴۸۲۰۷

دبیر مجمع  
مهسا میخوش

ناظرین  
امیر محمد سلامتی - سماء سلامی قلعه جوقی

رئیس مجمع  
وداد حسینی

۳-۳ تصمیم‌گیری در خصوص حذف "کشت و صنعت شهداب ناب خراسان" از نمادهای موضوع بازارگردانی صندوق

#### ۴- تصمیمات مجمع:

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

۱-۴ تعهدات و پارامترهای بازارگردانی نمادهای معاملاتی "تکشا" مبنی بر اعلام پارامترهای بازارگردانی براساس طبقات نقد شوندگی در تارنمای شرکت بورس اوراق بهادار تهران و "فزرین" بر اساس اطلاعیه شرکت فرابورس ایران به شماره ی ۱۱۰۷۶ مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۲۵ به روزرسانی شدند.

۲-۴ افزودن "سلف گندله سنگ آهن صبانور" به نمادهای موضوع بازارگردانی صندوق و تغییر بند ۲-۲-۱ امیدنامه تغییر یافت.

۳-۴ حذف "کشت و صنعت شهداب ناب خراسان" براساس مفاد نامه فرابورس ایران به شماره ۰۳/۴/۱۰۱۳۹۹۳ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ از 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، گسترش صنایع و خدمات کشاورزی، تولید برق ماهتاب کهنوج، زرین معدن آسیا، گسترش صنایع روی ایرانیان، کشت و صنعت بهاران گلبهار 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 مربحه شرکت تولیدی اصفهان مقدم، اوراق مشارکت شهرداری تبریز، صندوق سرمایه‌گذاری پشتوانه طلای لیان، پلی اکریل ایران، بیمه دی، نشاسته و گلوکز آردینه و سلف گندله سنگ آهن صبانور 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:



صندوق سرمایه گذاری  
اختصاصی بازارگردانی معیار  
شماره ثبت: ۴۸۲۰۷

دبیر مجمع  
مهسا میخوش

ناظرین  
امیر محمد سلامتی - سماء سلامی قلعه جوقی

رئیس مجمع  
وداد حسینی





صندوق سرمایه گذاری  
اختصاصی بازارگردانی معیار

| ردیف | نام شرکت / صندوق                                              | نماد    | دامنه مظنه | حداقل سفارش<br>انباشته | حداقل معاملات<br>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 گلپهاری خراسان                              | غبهار   | %۴         | ۲۷.۹۱۱                 | ۵۵۸.۲۱۰                 |
| ۱۱   | آپسال                                                         | لابسا   | %۲.۵       | ۴۳.۶۰۰                 | ۸۷۲.۰۰۰                 |
| ۱۲   | کشت و صنعت آبشیرین                                            | آبین    | %۴         | ۸۱.۸۵۶                 | ۱.۶۳۷.۱۱۰               |
| ۱۳   | سرمایه گذاری فنی و مهندسی مشائیر                              | ومشان   | %۴         | ۵۳.۳۴۶                 | ۱.۰۶۶.۹۲۰               |
| ۱۴   | صندوق سرمایه گذاری ماهور                                      | ماهور   | %۱         | ۴.۰۰۰.۰۰۰              | ۴۰.۰۰۰.۰۰۰              |
| ۱۵   | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع معیار - صنعت خودرو و ساخت قطعات | تخت گاز | %۳         | ۲۳.۷۵۰                 | ۴۷۵.۰۰۰                 |
| ۱۶   | اوراق مربحه 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                | ۱۲۰.۱۰۴۴۰               |
| ۲۰   | بیمه دی                                                       | ودی     | %۳         | ۵۵.۳۳۰                 | ۱.۱۰۶.۵۳۰               |
| ۲۱   | نشاسته و گلوکز آردینه                                         | آردینه  | %۳         | ۵۴.۷۳۰                 | ۱.۰۹۴.۵۱۰               |



صندوق سرمایه گذاری  
اختصاصی بازارگردانی معیار  
شماره ثبت: ۴۸۲۰۷

دبیر مجمع  
مهسا میخوش

ناظرین  
امیر محمد سلامتی - سماء سلامی قلعه جوقی

رئیس مجمع  
وداد حبیبی

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

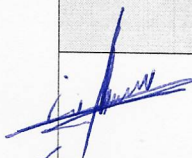
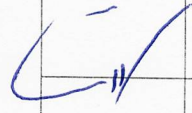
www.meyar.fund



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

| ردیف | نام شرکت/صندوق                                                | نماد    | دامنه مظنه | حداقل سفارش<br>انباشته | حداقل معاملات<br>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    | گسترش صنایع و خدمات کشاورزی                                   | تکشا    | %۲.۷۵      | ۲۵.۸۰۰                 | ۵۱۶.۰۰۰                 |
| ۶    | تولید برق ماهتاب کهنوج                                        | بکهنوج  | %۳         | ۱۹۵.۰۲۵                | ۳.۹۰۰.۴۵۰               |
| ۷    | زرین معدن آسیا                                                | فزیرین  | %۲         | ۶۲.۳۹۵                 | ۱.۲۴۷.۸۸۳               |
| ۸    | گسترش صنایع روی ایرانیان                                      | فگستر   | %۳         | ۱۶۷.۹۲۵                | ۳.۳۵۸.۴۱۰               |
| ۹    | کشت و صنعت بهاران گلپهاری خراسان                              | غبهار   | %۴         | ۲۷.۹۱۱                 | ۵۵۸.۲۱۰                 |
| ۱۰   | آبسال                                                         | لابسا   | %۲.۵       | ۴۳.۶۰۰                 | ۸۷۲.۰۰۰                 |
| ۱۱   | کشت و صنعت آبشیرین                                            | آبین    | %۴         | ۸۱.۸۵۶                 | ۱.۶۳۷.۱۱۰               |
| ۱۲   | سرمایه گذاری فنی و مهندسی مشانیر                              | ومشان   | %۴         | ۵۳.۳۴۶                 | ۱.۰۶۶.۹۲۰               |
| ۱۳   | صندوق سرمایه گذاری ماهور                                      | ماهور   | %۱         | ۴.۰۰۰.۰۰۰              | ۴۰.۰۰۰.۰۰۰              |
| ۱۴   | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع معیار - صنعت خودرو و ساخت قطعات | تخت گاز | %۳         | ۲۳.۷۵۰                 | ۴۷۵.۰۰۰                 |
| ۱۵   | اوراق مرابحه شرکت تولیدی اصفهان مقدم                          | مقدم ۰۵ | %۱         | ۵.۰۰۰                  | ۳۰.۰۰۰                  |
| ۱۶   | اوراق مشارکت شهرداری تبریز                                    | -       | %۱         | ۳.۰۰۰                  | ۶۰.۰۰۰                  |
| ۱۷   | صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لیان                          | لیان    | %۴         | ۲.۰۰۰.۰۰۰              | ۲۰.۰۰۰.۰۰۰              |
| ۱۸   | پلی اکریل ایران                                               | شپلی    | %۴         | ۶۰۰.۵۲۲                | ۱۲۰.۱۰۴۴۰               |
| ۱۹   | بیمه دی                                                       | ودی     | %۳         | ۵۵.۳۳۰                 | ۱.۱۰۶.۵۳۰               |
| ۲۰   | نشاسته و گلوکز آردینه                                         | آردینه  | %۳         | ۵۴.۷۳۰                 | ۱.۰۹۴.۵۱۰               |
| ۲۱   | سلف گندله سنگ آهن صبانور                                      | عصبانور | %۲         | ۲۴.۹۷۵                 | ۴۹.۹۵۰                  |

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 وداد 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.