

صور تجلیسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردانی معیار

۱۴۰۰۸۶۳۲۱۴۶ و شناسه ملی ۴۸۲۰۷ به شماره ثبت

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 واحد های سرمایه گذاری ممتاز راس ساعت ۱۴:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۱ 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 واحد های سرمایه گذاری ممتاز تشکیل و بر اساس رای گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

ئىسى مجمع (نماینده مشاور سرمایه گذاری معیار، سهامدار ممتاز)

۱-آقای وداد حسینی

ناظر (سهامدار ممتاز)

۲- آقای امیر محمد سلامتی

ناظر (نماینده متوالی)

۳- آقای سعید مشعشعی

دیک مجم

۴- آقای کوشانہ

۳- دستور جلسه:

دیس مجمع دستور جلسه را به شرح ذیل قرائت نمود:

۱-۳-۱ تصمیم گیری در خصوص افزودن شرکت عمران و توسعه فارس به نماد های موضوع بازارگردانی صندوق

۲-۳ تغییر کامپوزیت صندوقهای نماد جدید

دیم مجمع
کوشل بھا

ناظريين / امير محمد سلامتى - سعيد مشهشى

جمعية
وداد الخير



۴- تصمیمات مجمع:

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

۴- افزودن نماد جدید "شفارس" متعلق به "عمران و توسعه فارس" به نماد های موضوع بازارگردانی صندوق و تغییر بند ۱-۲-۲ امیدنامه به شرح ذیل:

تعهدات بازارگردانی صندوق با شرایط مندرج در این امیدنامه شامل بازارگردانی گروه اقتصادی کرمان خودرو، صنایع پتروشیمی تخت جمشید، صندوق سرمایه گذاری آوای معیار، پارس مینو، صنعتی مینو، غلتک سازان سپاهان، کاشی و سرامیک حافظ، شیمیابی رنگین، نوش پونه مشهد، اقتصادی و خودکفایی آزادگان، صنایع غذایی مینوشرق، شوکوپارس، قاسم ایران، گروه کارخانجات صنعتی تبرک، سیمان لار سبزوار، سرمایه گذاری شاهد، کشت و صنعت شهداب ناب خراسان، صنایع شیمیابی کیمیاگران امروز، گسترش صنایع و خدمات کشاورزی و عمران و توسعه فارس است.

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

- نماد های قدیم بند ۱-۲-۲ امیدنامه:

ردیف	نام شرکت/صندوق	نماد	دامنه	دامنه مظنه	حداقل سفارش اباشته	حداقل معاملات روزانه
۱	گروه اقتصادی کرمان خودرو	خکرمان	%۲	۹۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰
۲	صنایع پتروشیمی تخت جمشید	شجم	%۳	۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰
۳	صندوق سرمایه گذاری آوای معیار	آوا	%۲	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۴	پارس مینو	غپینو	%۳	۱۳۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰
۵	صنعتی مینو	غضینو	%۳	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۰۰۰,۰۰۰
۶	غلتک سازان سپاهان	فسازان	%۳	۲۶,۰۰۰	۲۶,۰۰۰	۵۲۰,۰۰۰
۷	کاشی و سرامیک حافظ	کحافظ	%۳	۴۶,۰۰۰	۴۶,۰۰۰	۹۲۰,۰۰۰
۸	شیمیابی رنگین	شنگی	%۲	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۴۰,۰۰۰
۹	نوش پونه مشهد	غپونه	%۲	۲۲,۰۰۰	۲۲,۰۰۰	۵۴۰,۰۰۰
۱۰	اقتصادی و خودکفایی آزادگان	خودکفا	%۲	۵۴,۰۰۰	۵۴,۰۰۰	۱,۰۸۰,۰۰۰
۱۱	صنایع غذایی مینوشرق	غمینو	%۳	۴۶,۰۰۰	۴۶,۰۰۰	۹۲۰,۰۰۰
۱۲	شوکوپارس	غشوکو	%۲	۸,۰۰۰	۸,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰
۱۳	قاسم ایران	قاسم	%۳	۴۱,۰۰۰	۴۱,۰۰۰	۸۲۰,۰۰۰

دفتر مجمع
کوشا بهینها

ناظرین
امیر محمد سلامتی - سعید مشعشعی

دفتر مجمع
دادگاه ائمه اهل بیت



۱۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۰	٪۳	تبرک	گروه کارخانجات صنعتی تبرک	۱۴
۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۲۵,۰۰۰	٪۳	سپزا	سیمان لار سبزوار	۱۵
۳۵۰,۰۰۰	۱۷,۵۰۰	٪۳	شاهد	سرمایه‌گذاری شاهد	۱۶
۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	٪۳	غشه‌داب	کشت و صنعت شهداب ناب خراسان	۱۷
۵۵۵,۰۰۰	۲۷,۷۵۰	٪۳	شکام	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱۸
۲۱۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۰	٪۳	تکشا	گسترش صنایع و خدمات کشاورزی	۱۹

نمادها و تعهدات جدید جدول بند ۲-۱ و ماده ۷ اميدنامه:

ردیف	نام شرکت/صندوق	نماد	دامنه	حداقل مظنه	حداقل سفارش انباشتہ	حداقل معاملات روزانه
۱	گروه اقتصادی کرمان خودرو	خرکمان	٪۲	۹۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	
۲	صنایع پتروشیمی تخت جمشید	شجم	٪۳	۸۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	
۳	صندوق سرمایه‌گذاری آوای معیار	آوا	٪۲	۱۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	
۴	پارس مینو	غپینو	٪۳	۱۳۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	
۵	صنعتی مینو	غضینو	٪۳	۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	
۶	غلتک سازان سپاهان	فسازان	٪۳	۲۶,۰۰۰	۵۲۰,۰۰۰	
۷	کاشی و سرامیک حافظ	حافظ	٪۳	۴۶,۰۰۰	۹۲۰,۰۰۰	
۸	شیمیایی رنگین	شرنگی	٪۲	۲,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	
۹	نوش پونه مشهد	غپونه	٪۲	۲۷,۰۰۰	۵۴۰,۰۰۰	
۱۰	اقتصادی و خودکفایی آزادگان	خودکفا	٪۲	۵۴,۰۰۰	۱,۰۸۰,۰۰۰	
۱۱	صنایع غذایی مینوشرق	غمینو	٪۳	۴۶,۰۰۰	۹۲۰,۰۰۰	
۱۲	شوکوپارس	غشوكو	٪۲	۸,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	
۱۳	قاسم ایران	قاسم	٪۳	۴۱,۰۰۰	۸۲۰,۰۰۰	
۱۴	گروه کارخانجات صنعتی تبرک	تبرک	٪۳	۵۵,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	
۱۵	سیمان لار سبزوار	سبزا	٪۳	۲۲۵,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	
۱۶	سرمایه‌گذاری شاهد	شاهد	٪۳	۱۷,۵۰۰	۳۵۰,۰۰۰	
۱۷	کشت و صنعت شهداب ناب خراسان	غشه‌داب	٪۳	۲۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	
۱۸	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	شکام	٪۳	۲۷,۷۵۰	۵۵۵,۰۰۰	
۱۹	گسترش صنایع و خدمات کشاورزی	تکشا	٪۳	۱۰,۵۰۰	۲۱۰,۰۰۰	
۲۰	عمران و توسعه فارس	ثفارس	٪۳	۸۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	



۴-۲ براساس شماره نامه ۱۲۲/۷۲۹۲۶ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ سازمان بورس و اوراق بهادار مقرر گردید کارمزد مدیر صندوق برای بازارگردانی نماد ثفارس، معادل سالانه ۱,۵ درصد (۰,۱۵) از ارزش روزانه سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق به علاوه دو در هزار (۰,۰۰۲) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند ۳-۲-۲ امیدنامه نمونه مربوطه و سالانه ۲ درصد (۰,۰۲) از سود سپرده بانکی تا میزان حد نصاب مجاز سرمایه گذاری سپرده و گواهی سپرده بانکی منظور شود.

-کارمزدهای قدیم بند ۳-۲-۲ امیدنامه:

ردیف	نام شرکت	نماد	کارمزد از ارزش روزانه سهام و حق تقدیم سهام	کارمزد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت	کارمزد از ارزش روزانه سهام و حق	کارمزد از سود سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی
۱	گروه اقتصادی کرمان خودرو	خرگمان	دو در هزار (۰,۰۰۲)	۲ درصد	۲ درصد	۲ درصد
۲	صنایع پتروشیمی تخت جمشید	شجم	دو در هزار (۰,۰۰۲)	۲ درصد	۲ درصد	۲ درصد
۳	صندوق سرمایه گذاری آوای معیار	آوا	دو در هزار (۰,۰۰۲)	۲ درصد	۲ درصد	۲ درصد
۴	پارس مینو	غپیتو	دو در هزار (۰,۰۰۲)	۲ درصد	۲ درصد	۲ درصد
۵	صنعتی مینو	غضینو	دو در هزار (۰,۰۰۲)	۲ درصد	۲ درصد	۲ درصد
۶	غلتک سازان سپاهان	فسازان	دو در هزار (۰,۰۰۲)	۲ درصد	۲ درصد	۲ درصد
۷	کاشی و سرامیک حافظ	کحافظ	دو در هزار (۰,۰۰۲)	۲ درصد	۲ درصد	۲ درصد
۸	شیمیایی رنگین	شنرنگی	دو در هزار (۰,۰۰۲)	۲ درصد	۲ درصد	۲ درصد
۹	نوش پونه مشهد	غپونه	دو در هزار (۰,۰۰۲)	۲ درصد	۲ درصد	۲ درصد
۱۰	اقتصادی و خودکاری آزادگان	خودکفا	دو در هزار (۰,۰۰۲)	۲ درصد	۲ درصد	۲ درصد
۱۱	صنایع غذایی مینوشرق	غمینو	دو در هزار (۰,۰۰۲)	۲ درصد	۲ درصد	۲ درصد
۱۲	شوکوپارس	غشیوکو	دو در هزار (۰,۰۰۲)	۲ درصد	۲ درصد	۲ درصد
۱۳	قاسم ایران	قاسم	دو در هزار (۰,۰۰۲)	۲ درصد	۲ درصد	۲ درصد
۱۴	گروه کارخانجات صنعتی تبریک	تبریک	دو در هزار (۰,۰۰۲)	۲ درصد	۲ درصد	۲ درصد
۱۵	سیمان لار سبزوار	سبزوا	دو در هزار (۰,۰۰۲)	۲ درصد	۲ درصد	۲ درصد
۱۶	سرمایه گذاری شاهد	ثشاهد	دو در هزار (۰,۰۰۲)	۲ درصد	۲ درصد	۲ درصد
۱۷	کشت و صنعت شهداب ناب خراسان	غشهدب	دو در هزار (۰,۰۰۲)	۲ درصد	۲ درصد	۲ درصد
۱۸	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	شکام	دو در هزار (۰,۰۰۲)	۲ درصد	۲ درصد	۲ درصد
۱۹	گسترش صنایع و خدمات کشاورزی	تکشا	دو در هزار (۰,۰۰۲)	۲ درصد	۲ درصد	۲ درصد

دییر مصطفی
کوشایی

ناظرین
احسن محمد سلامتی - سعید مشتشی

دشنه جمع
وداد حسینی



-نمادها و تعهدات جدید جدول بند ۲-۳-۲ امیدنامه :

ردیف	نام شرکت	نماد	کارمزد از سود سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی	کارمزد از ارزش روزانه اوراق بهادر با درآمد ثابت	کارمزد از ارزش روزانه سهام و حق تقدیم سهام	کارمزد ۲ درصد	دو در هزار (۰,۰۰۲)	خکرمان	گروه اقتصادی کرمان خودرو
۱	صنایع پتروشیمی تخت جمشید	شجم	۲ درصد	دو در هزار (۰,۰۰۲)	کارمزد ۲ درصد	دو در هزار (۰,۰۰۲)	کارمزد ۲ درصد	دو در هزار (۰,۰۰۲)	گروه اقتصادی کرمان خودرو
۲	صندوق سرمایه‌گذاری آوای معیار	آوا	۲ درصد	دو در هزار (۰,۰۰۲)	کارمزد ۲ درصد	دو در هزار (۰,۰۰۲)	کارمزد ۲ درصد	دو در هزار (۰,۰۰۲)	صنایع پتروشیمی تخت جمشید
۳	پارس مینو	غپینو	۲ درصد	دو در هزار (۰,۰۰۲)	کارمزد ۲ درصد	دو در هزار (۰,۰۰۲)	کارمزد ۲ درصد	دو در هزار (۰,۰۰۲)	صندوق سرمایه‌گذاری آوای معیار
۴	صنعتی مینو	خصینو	۲ درصد	دو در هزار (۰,۰۰۲)	کارمزد ۲ درصد	دو در هزار (۰,۰۰۲)	کارمزد ۲ درصد	دو در هزار (۰,۰۰۲)	پارس مینو
۵	غلتک سازان سپاهان	فسازان	۲ درصد	دو در هزار (۰,۰۰۲)	کارمزد ۲ درصد	دو در هزار (۰,۰۰۲)	کارمزد ۲ درصد	دو در هزار (۰,۰۰۲)	غلتک سازان سپاهان
۶	کاشی و سرامیک حافظ	کحافظ	۲ درصد	دو در هزار (۰,۰۰۲)	کارمزد ۲ درصد	دو در هزار (۰,۰۰۲)	کارمزد ۲ درصد	دو در هزار (۰,۰۰۲)	کاشی و سرامیک حافظ
۷	شیمیابی رنگین	شرنگی	۲ درصد	دو در هزار (۰,۰۰۲)	کارمزد ۲ درصد	دو در هزار (۰,۰۰۲)	کارمزد ۲ درصد	دو در هزار (۰,۰۰۲)	شیمیابی رنگین
۸	نوش پونه مشهد	غپونه	۲ درصد	دو در هزار (۰,۰۰۲)	کارمزد ۲ درصد	دو در هزار (۰,۰۰۲)	کارمزد ۲ درصد	دو در هزار (۰,۰۰۲)	نوش پونه مشهد
۹	اقتصادی و خودکفایی آزادگان	خودکفا	۲ درصد	دو در هزار (۰,۰۰۲)	کارمزد ۲ درصد	دو در هزار (۰,۰۰۲)	کارمزد ۲ درصد	دو در هزار (۰,۰۰۲)	اقتصادی و خودکفایی آزادگان
۱۰	صنایع غذایی مینوشرق	غمینو	۲ درصد	دو در هزار (۰,۰۰۲)	کارمزد ۲ درصد	دو در هزار (۰,۰۰۲)	کارمزد ۲ درصد	دو در هزار (۰,۰۰۲)	صنایع غذایی مینوشرق
۱۱	شوکوبارس	غشکو	۲ درصد	دو در هزار (۰,۰۰۲)	کارمزد ۲ درصد	دو در هزار (۰,۰۰۲)	کارمزد ۲ درصد	دو در هزار (۰,۰۰۲)	شوکوبارس
۱۲	قاسم ایران	قاسم	۲ درصد	دو در هزار (۰,۰۰۲)	کارمزد ۲ درصد	دو در هزار (۰,۰۰۲)	کارمزد ۲ درصد	دو در هزار (۰,۰۰۲)	قاسم ایران
۱۳	گروه کارخانجات صنعتی تبرک	تبرک	۲ درصد	دو در هزار (۰,۰۰۲)	کارمزد ۲ درصد	دو در هزار (۰,۰۰۲)	کارمزد ۲ درصد	دو در هزار (۰,۰۰۲)	گروه کارخانجات صنعتی تبرک
۱۴	سیمان لار سبزوار	سبزوا	۲ درصد	دو در هزار (۰,۰۰۲)	کارمزد ۲ درصد	دو در هزار (۰,۰۰۲)	کارمزد ۲ درصد	دو در هزار (۰,۰۰۲)	سیمان لار سبزوار
۱۵	سرمایه‌گذاری شاهد	تشاهد	۲ درصد	دو در هزار (۰,۰۰۲)	کارمزد ۲ درصد	دو در هزار (۰,۰۰۲)	کارمزد ۲ درصد	دو در هزار (۰,۰۰۲)	سرمایه‌گذاری شاهد
۱۶	کشت و صنعت شهداب ناب خراسان	غشهدب	۲ درصد	دو در هزار (۰,۰۰۲)	کارمزد ۲ درصد	دو در هزار (۰,۰۰۲)	کارمزد ۲ درصد	دو در هزار (۰,۰۰۲)	کشت و صنعت شهداب ناب خراسان
۱۷	صنایع شیمیابی کیمیاگران امروز	شکام	۲ درصد	دو در هزار (۰,۰۰۲)	کارمزد ۲ درصد	دو در هزار (۰,۰۰۲)	کارمزد ۲ درصد	دو در هزار (۰,۰۰۲)	صنایع شیمیابی کیمیاگران امروز
۱۸	گسترش صنایع و خدمات کشاورزی	تکشا	۲ درصد	دو در هزار (۰,۰۰۲)	کارمزد ۲ درصد	دو در هزار (۰,۰۰۲)	کارمزد ۲ درصد	دو در هزار (۰,۰۰۲)	گسترش صنایع و خدمات کشاورزی
۱۹	عمران و توسعه فارس	ثفارس	۲ درصد	دو در هزار (۰,۰۰۲)	کارمزد ۱,۵	دو در هزار (۰,۰۰۲)	کارمزد ۲ درصد	دو در هزار (۰,۰۰۲)	عمران و توسعه فارس
۲۰									

دیر مختار
کوشا زینیا

ناظرین
امیر محمد سلامتی - سعید مشعشعی

رئیس اتحادیه
وداد حسنه



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	داد حسینی	۳۳.۲۵۰	٪ ۹۵	
۲	امیر محمد سلامتی	۹۰۸۰۷	۰۳۸۰۸۲۵۰۹۰	-	۱.۷۵۰	٪ ۵	
جمع						٪ ۱۰۰	۳۵,۰۰۰

مجمع صندوق به آقای وداد حسینی با حق توكيل به غير وکالت داد که تشریفات لازم برای ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادر را اقدام نماید.

با توجه به بررسی کلیه موضوعات مطرح شده در دستور جلسه، جلسه در ساعت ۱۴:۳۰ با ذکر صلوت خاتمه یافت.

دیپ مجمع
کوششها

ناظرین
امیر محمد سلامتی سعید مشغاشی

دیپ مجمع
داد حسینی