



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 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 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، سهامدار ممتاز) |
| ۲- آقای امیر محمد سلامتی | ناظر (سهامدار ممتاز) |
| ۳- آقای سعید مشعشعی | ناظر (نماینده متولی) |
| ۴- آقای کوشا بهنیا | دبیر مجمع |

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح ذیل قرائت نمود:

- ۱-۳ تصمیم گیری در خصوص افزودن شرکت عمران و توسعه فارس به نمادهای موضوع بازارگردانی صندوق
- ۲-۳ تغییر کارمزد مدیر صندوق برای نماد جدید

دبیر مجمع
کوشا بهنیا

ناظرین
امیر محمد سلامتی
سعید مشعشعی

رئیس مجمع
وداد حسینی



۴- تصمیمات مجمع:

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

۱-۴ افزودن نماد جدید "نفراس" متعلق به "عمران و توسعه فارس" 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 گروه اقتصادی کرمان خودرو، صنایع پتروشیمی تخت جمشید، صندوق سرمایه گذاری آوای معیار، پارس مینو، صنعتی مینو، غلتک سازان سپاهان، کاشی و سرامیک حافظ، شیمیایی رنگین، نوش پونه مشهد، اقتصادی و خودکفایی آزادگان، صنایع غذایی مینو شرق، شوکوپارس، قاسم ایران، گروه کارخانجات صنعتی تبرک، سیمان لار سبزوار، سرمایه گذاری شاهد، کشت و صنعت شهداب ناب خراسان، صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز، گسترش صنایع و خدمات کشاورزی و عمران و توسعه فارس 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:

- نماد های قدیم بند ۲-۲-۱ امیدنامه:

ردیف	نام شرکت / صندوق	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱	گروه اقتصادی کرمان خودرو	خکرمان	۲٪	۹۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰
۲	صنایع پتروشیمی تخت جمشید	شجم	۳٪	۸۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰
۳	صندوق سرمایه گذاری آوای معیار	آوا	۲٪	۱۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۴	پارس مینو	غپینو	۳٪	۱۳۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰
۵	صنعتی مینو	غصینو	۳٪	۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۶	غلتک سازان سپاهان	فسازان	۳٪	۲۶,۰۰۰	۵۲۰,۰۰۰
۷	کاشی و سرامیک حافظ	کحافظ	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 مینو شرق	غمینو	۳٪	۴۶,۰۰۰	۹۲۰,۰۰۰
۱۲	شو کوپارس	غشو کو	۲٪	۸,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰
۱۳	قاسم ایران	قاسم	۳٪	۴۱,۰۰۰	۸۲۰,۰۰۰

مدیر مجمع
کوشا پورنیا

ناظرین
امیر محمد سلامتی - سعید مشععی

رئیس مجمع
و داد کلینی



۱۴	گروه کارخانجات صنعتی تبرک	تبرک	٪۳	۵۵,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰
۱۵	سیمان لار سبزوار	سبزوا	٪۳	۲۲۵,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰
۱۶	سرمایه گذاری 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

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	گروه اقتصادی کرمان خودرو	خکرمان	٪۲	۹۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰
۲	صنایع پتروشیمی تخت جمشید	شجم	٪۳	۸۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰
۳	صندوق سرمایه گذاری آوای معیار	آوا	٪۲	۱۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۴	پارس مینو	غپینو	٪۳	۱۳۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰
۵	صنعتی مینو	غصینو	٪۳	۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۶	غلtek سازان سپاهان	فسازان	٪۳	۲۶,۰۰۰	۵۲۰,۰۰۰
۷	کاشی و سرامیک حافظ	کحافظ	٪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 مینو شرق	غمینو	٪۳	۴۶,۰۰۰	۹۲۰,۰۰۰
۱۲	شو کوپارس	غشو کو	٪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	سبزوا	٪۳	۲۲۵,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰
۱۶	سرمایه گذاری 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

دبیر مجمع
کوشا بهمن

ناظرین
امیر محمد سلامتی - سعید مشعشعی

رئیس مجمع
وداد حسنعلی

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 (۰,۰۱۵) 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 ۲-۲-۳ 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 ۲-۲-۳ امیدنامه:

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

دبیر مجمع
کوشا بهنیا

ناظرین
امیر محمد سلامتی - سعید جمشیدی

رئیس هیئت مدیره
وداد حکینی



-نماد ها و تعهدات جدید جدول بند ۲-۲-۳ امیدنامه :

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

دبیر مجمع
کوشا پور

ناظرین
امیر محمد سلامتی - سعید مشعشعی

رئیس مجمع
وداد حسینی

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 ۱۴:۳۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

دبیر مجمع
کوشا بهرامی

ناظرین
امیر محمد سلامتی
سعید مشعشعی

رئیس مجمع
وداد حسینی