

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 واحد های سرمایه گذاری ممتاز راس ساعت ۱۳:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۴ 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:

۱- آقای وداد حسینی رئیس مجمع (نماینده مشاور سرمایه گذاری معیار، سهامدار ممتاز)

۲- آقای امیر محمد سلامتی ناظر (سهامدار ممتاز)

۳- آقای علیرضا رکنیان ناظر (نماینده متولی)

۴- مهسا میخوش دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح ذیل قرائت نمود:

۳-۱ تصمیم گیری در خصوص افزودن شرکت تولید برق ماهتاب کهنوج به نماد های موضوع بازارگردانی صندوق

دبیر مجمع
مهسا میخوش

ناظرین
امیر محمد سلامتی - علیرضا رکنیان

رئیس مجمع
وداد حسینی

۴- تصمیمات مجمع:

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

۴-۱ افزودن نماد جدید "بکهنوج" متعلق به "تولید برق ماهتاب کهنوج" 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، عمران و توسعه فارس، گروه صنایع کاغذ پارس و تولید برق ماهتاب کهنوج 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
۱۴	گروه کارخانجات صنعتی تبرک	تبرک	۳٪	۵۵,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰

دبیر مجمع
مهسا میخوش

ناظرین
امیر محمد سلامتی - علیرضا رکنیان

رئیس مجمع

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

-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	۷۵,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
۲	صنایع پتروشیمی تخت جمشید	شجم	٪۳	۶۵,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰
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	غلتنک سازان سپاهان	فسازان	٪۳	۲۶,۰۰۰	۵۲۰,۰۰۰
۷	کاشی و سرامیک حافظ	کحافظ	٪۳	۱۶۱,۰۰۰	۳,۲۲۰,۰۰۰
۸	شیمیایی رنگین	شرنگی	٪۲	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰
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	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
۲۱	گروه صنایع کاغذ پارس	چکاپا	٪۳	۴۶۵,۰۰۰	۹,۳۰۰,۰۰۰
۲۲	تولید برق ماهتاب کهنوج	بکهنوج	٪۳	۳۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰

دبیر مجمع
مهسا میخوش

ناظرین
امیر محمد سلامتی - علیرضا رکنیان

رئیس مجمع



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 ۱۳:۳۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

دبیر مجمع
مهسا میخوش

ناظرین
امیر محمد سلامتی - علیرضا رکنیان

رئیس مجمع
وهاد حسینی