



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 سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۷ 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- 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 های زرین معدن آسیا و گسترش صنایع روی ایرانیان به نماد های موضوع بازارگردانی صندوق

۲-۳ تغییر کارمزد مدیر صندوق برای نمادهای جدید

دبیر مجمع
کوشا بهنیا

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:

۱-۴ افزودن نمادهای جدید "فرزین" متعلق به "زرین معدن آسیا" و "فگستر" متعلق به "گسترش صنایع روی ایرانیان" 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 مینوشرق، 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، تولید برق ماهتاب کهنوج، زرین معدن آسیا و گسترش صنایع روی ایرانیان 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 مینوشرق	غمینو	٪۳	۴۶,۰۰۰	۹۲۰,۰۰۰
۱۲	شوکیوپارس	غشوکیو	٪۲	۸,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰
۱۳	قاسم ایران	قاسم	٪۳	۴۱,۰۰۰	۸۲۰,۰۰۰

دبیر مجمع
کوشا بهنیا

ناظرین
امیر محمد سلامتی - علیرضا رگبیا

رئیس مجمع



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

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	غلtek 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	شوگوپارس	غشوگو	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

دبیر مجمع

کوشا بهیا

ناظرین

امیر محمد سلامتی - علیرضا رکنیان

رئیس مجمع

مهدی حبیبی



۲۲	تولید برق ماهتاب کهنوج	بکهنوج	۳٪	۳۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰
۲۳	زرین معدن آسیا	فزیرین	۳٪	۶۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰
۲۴	گسترش صنایع روی ایرانیا	فگستر	۳٪	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰

۲-۴ براساس شماره نامه ۱۲۲/۷۲۹۲۶ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ سازمان بورس و اوراق بهادار مقرر گردید کارمزد مدیر صندوق برای بازارگردانی نمادهای فزیرین و فگستر، معادل سالانه ۱ درصد (۰,۰۱) 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 (۰,۰۰۲) از سود سپرده بانکی تا میزان حد نصاب مجاز سرمایه گذاری سپرده و گواهی سپرده بانکی منظور شود.

-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	زرین معدن آسیا	فزیرین	۱ درصد	دو در هزار (۰,۰۰۲)	۲ درصد
۲	گسترش صنایع روی ایرانیا	فگستر	۱ درصد	دو در هزار (۰,۰۰۲)	۲ درصد

ا سامی 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	وداد حسینی	۳۳,۲۵۰	٪۹۵	
۲	امیر محمد سلامتی	۹۰۸۰۷	۰۳۸۰۸۲۵۰۹۰	-	۱,۷۵۰	٪۵	
جمع					۳۵,۰۰۰	٪۱۰۰	

مجمع صندوق به آقای ووداد 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
کوشا بهنیا

ناظرین
امیر محمد سلامتی - علیرضا رکبان

رئیس مجمع
وکیل معیار