

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 ۱۱:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ 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، دارنده واحد ممتاز) |
| ۲- آقای امیر محمد سلامتی | ناظر (دارنده واحد ممتاز) |
| ۳- آقای علیرضا رکنیان | ناظر (نماینده متولی) |
| ۴- آقای سعید فلاح | دبیر مجمع |

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح ذیل قرائت نمود:

۱-۳ تصمیم گیری در خصوص افزودن صندوق سرمایه گذاری بازده ثابت به نماد های موضوع بازارگردانی صندوق

۲-۳ تغییر کارمزد مدیر صندوق برای نماد معاملاتی "بازده"

نماینده حسابرس
مژگان رستمی

ناظرین

امیر محمد سلامتی - علیرضا رکنیان

رئیس مجمع

وداد حسینی

دبیر مجمع
سعید فلاح

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

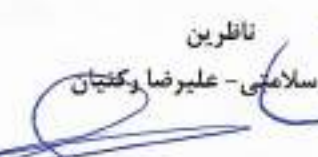
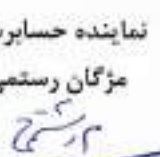
۱-۴ اضافه شدن نماد "بازده" متعلق به "صندوق سرمایه گذاری بازده ثابت" به نماد های موضوع بازارگردانی صندوق و تغییر بند ۲-۲-۱ امیدنامه به شرح ذیل:

تعهدات بازارگردانی صندوق با شرایط مندرج در این امیدنامه شامل بازارگردانی گروه اقتصادی کرمان خودرو، صنایع پتروشیمی تخت جمشید، صندوق سرمایه گذاری آوای معیار، 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، تولید برق ماهتاب کهنوج، زرین معدن آسیا، گسترش صنایع روی ایران، فراورده های غذایی و قند چهارمحال، کشت و صنعت بهاران گلپهار خراسان، سرمایه گذاری ساختمانی نظام مهندسی ایران، پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس، آبسال و صندوق سرمایه گذاری بازده ثابت است.

بند ۱-۷ 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٪	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	شیمیایی رنگین	شرنگی	۲٪	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰
۵	نوش پونه مشهد	غپونه	۳٪	۲۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۶	اقتصادی و خودکفایی آزادگان	خودکفا	۲٪	۵۴,۰۰۰	۱,۰۸۰,۰۰۰
۷	صنایع غذایی مینوشرق	غمینو	۴٪	۷۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰
۸	شوکیوپارس	غشوکیو	۲٪	۸,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰
۹	قاسم ایران	قاسم	۳٪	۴۱,۰۰۰	۸۲۰,۰۰۰
۱۰	گروه کارخانجات صنعتی تبرک	تبرک	۳٪	۵۵,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰
۱۱	سیمان لار سبزوار	سبزوا	۳٪	۱۲۵,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۲	سرمایه گذاری شاهد	شاهد	۳٪	۱۷,۵۰۰	۳۵۰,۰۰۰

رئیس مجمع:  امیر محمد سلامتی - علیرضا رکنیان
ناظرین:  مهرداد حسینی
نماینده حسابرس:  مهرداد حسینی
دبیر مجمع:  سعید کلاهی

آدرس: تهران، میدان آرژانتین، خیابان الوتد، خیابان سی و پنجم پلاک ۲۲، طبقه اول
۰۲۱-۸۸۱۹۴۴۷۵ = ۰۲۱-۸۸۱۹۴۱۵۵ = ۰۲۱-۸۸۱۹۴۱۵۴ = ۰۲۱-۸۸۱۹۴۴۷۵
کدپستی: ۱۵۱۶۶۹۵۵۱۵ | شناسه ملی: ۱۴۰۰۸۶۳۲۱۴۶ | www.meyar.fund



ردیف	نام شرکت/صندوق	نماد	دامنه مظنه	حدافل سفارش انباشته	حدافل معاملات روزانه
۱۳	کشت و صنعت شهداب ناب خراسان	غشهداب	۴٪	۲۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
۱۴	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	شکام	۳٪	۱۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
۱۵	گسترش صنایع و خدمات کشاورزی	تکشا	۳٪	۱۰,۵۰۰	۲۱۰,۰۰۰
۱۶	تولید برق ماهتاب کهنوج	بکهنوج	۳٪	۳۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰
۱۷	زرین معدن آسیا	فزیرین	۳٪	۶۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰
۱۸	گسترش صنایع روی ایرانیان	فگستر	۳٪	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۹	فراورده های غذایی و قند چهارمحال	قچار	۳٪	۳۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰
۲۰	کشت و صنعت بهاران گلپهاری خراسان	غبهار	۲٪	۲۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰
۲۱	سرمایه گذاری ساختمانی نظام مهندسی ایران	ننظام	۲٪	۹,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰
۲۲	پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس	تپسی	۳٪	۷۵,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
۲۳	آبسال	لابسا	۳٪	۱۱۷,۵۰۰	۲,۳۵۰,۰۰۰

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

ردیف	نام شرکت/صندوق	نماد	دامنه مظنه	حدافل سفارش انباشته	حدافل 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	شیمیایی رنگین	شرنگی	۲٪	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰
۵	نوش پونه مشهد	غپونه	۳٪	۲۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۶	اقتصادی و خودکفایی آزادگان	خودکفا	۲٪	۵۴,۰۰۰	۱,۰۸۰,۰۰۰
۷	صنایع غذایی مینوش شرق	غمینو	۴٪	۷۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰
۸	شوگوپارس	غشوگو	۲٪	۸,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰
۹	قاسم ایران	قاسم	۳٪	۴۱,۰۰۰	۸۲۰,۰۰۰
۱۰	گروه کارخانجات صنعتی تبرک	تبرک	۳٪	۵۵,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰
۱۱	سیمان لار سبزوار	سبزوا	۳٪	۱۲۵,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۲	سرمایه گذاری شاهد	ثشاهد	۳٪	۱۷,۵۰۰	۳۵۰,۰۰۰
۱۳	کشت و صنعت شهداب ناب خراسان	غشهداب	۴٪	۲۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
۱۴	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	شکام	۳٪	۱۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
۱۵	گسترش صنایع و خدمات کشاورزی	تکشا	۳٪	۱۰,۵۰۰	۲۱۰,۰۰۰
۱۶	تولید برق ماهتاب کهنوج	بکهنوج	۳٪	۳۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰
۱۷	زرین معدن آسیا	فزیرین	۳٪	۶۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰

رئیس مجمع
سعید فلاح

نماینده حسابرس
مژگان رستمی

ناظرین

امیر محمد سلامتی - علیرضا رکنیان

رئیس مجمع



۱۸	گسترش صنایع روی ایرانیان	فگستر	۳٪	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۹	فراورده های غذایی و قند چهارمحال	قچار	۳٪	۳۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰
۲۰	کشت و صنعت بهاران گلپهار خراسان	غپهار	۲٪	۲۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰
۲۱	سرمایه گذاری ساختمانی نظام مهندسی ایران	ننظام	۲٪	۹,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰
۲۲	پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس	تپسی	۳٪	۷۵,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
۲۳	آبسال	لابسا	۳٪	۱۱۷,۵۰۰	۲,۳۵۰,۰۰۰
۲۴	صندوق سرمایه گذاری بازده ثابت	بازده	۱٪	۲۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰

۲-۴ براساس شماره نامه ۱۲۲/۷۲۹۲۶ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ سازمان بورس و اوراق بهادار مقرر گردید کارمزد مدیر صندوق برای بازارگردانی نماد معاملاتی بازده، معادل پنج در هزار (۰.۰۰۵) از ارزش معاملات اوراق بهادار موضوع بازارگردانی که توسط بازارگردان انجام شده است، منظور شود.

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

مجمع صندوق به آقای وداد حسینی یا 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 ۱۱:۳۰ خاتمه یافت.

دبیر مجمع
سعید فلاح

نماینده حسابرس
مژگان رستمی

ناظرین

امیر محمد سلامتی - علیرضا رکنیان

رئیس مجمع
وداد حسینی