

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني معيار

به شماره ثبت ۴۸۲۰۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۸۶۳۲۱۴۶

۱-تشكيل جلسه:

مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني معيار ثبت شده به شماره ۱۱۶۷۴ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحد هاي سرمايه گذاري ممتاز راس ساعت ۱۰:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۰ در محل شركت مشاور سرمايه گذاري معيار واقع در ميدان آرژانتين، خيابان الوند، خيابان سي و پنجم، پلاك ۲۲ طبقه اول تشكيل گرديد.

۲-انتخاب هيات رئيسه:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحد هاي سرمايه گذاري ممتاز تشكيل و بر اساس راي گيري به عمل آمده اعضاي هيات رئيسه مجمع به شرح ذيل انتخاب گرديدند:

- | | |
|-------------------------|---|
| ۱-آقاي وداد حسيني | رئيس مجمع (نماينده مشاور سرمايه گذاري معيار، سهامدار ممتاز) |
| ۲-آقاي امير محمد سلامتي | ناظر (سهامدار ممتاز) |
| ۳-آقاي عليرضا ركنيان | ناظر (نماينده متولي) |
| ۴-آقاي كوشا بهنيا | دبير مجمع |

۳-دستور جلسه:

دبير مجمع دستور جلسه را به شرح ذيل قرائت نمود:

- ۱-۳ افزايش سقف واحد هاي سرمايه گذاري صندوق از ۲ ميليون به ۶ ميليون واحد سرمايه گذاري
- ۲-۳ تصميم گيري در خصوص حذف شركت ايران ترانسفو از نماد هاي موضوع بازارگرداني صندوق
- ۳-۳ تصميم گيري در خصوص افزودن شركت غلتك سازان سپاهان به نماد هاي موضوع بازارگرداني صندوق

دبير مجمع
كوشا بهنيا

ناظرين
امير محمد سلامتي - عليرضا ركنيان

رئيس مجمع
وداد حسيني

۴- تصمیمات مجمع:

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

۴-۱ بند ۱۱ امیدنامه صندوق مطابق جدول ذیل اصلاح گردید:

عنوان	متن مصوب قبلی	متن مصوب جدید
حداقل و حداکثر واحدهای سرمایه گذاری	حداقل تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران (ممتاز و عادی) که برای شروع دوره فعالیت ضرورت دارد برابر ۵۰,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری است. صندوق در طول دوره فعالیت خود همواره ملزم به رعایت حداقل مذکور است. صندوق در هر زمان حداکثر تا تعداد ۲,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری (ممتاز و عادی) خواهد داشت. با توجه به آنکه تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به تعداد ۳۵,۰۰۰ واحد ثابت است، بنابراین صندوق در هر زمان حداکثر ۱,۹۶۵,۰۰۰ تعداد واحد سرمایه گذاری عادی نزد سرمایه گذاران خواهد داشت.	حداقل تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران (ممتاز و عادی) که برای شروع دوره فعالیت ضرورت دارد برابر ۵۰,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری است. صندوق در طول دوره فعالیت خود همواره ملزم به رعایت حداقل مذکور است. صندوق در هر زمان حداکثر تا تعداد ۶,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری (ممتاز و عادی) خواهد داشت. با توجه به آنکه تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به تعداد ۳۵,۰۰۰ واحد ثابت است، بنابراین صندوق در هر زمان حداکثر ۵,۹۶۵,۰۰۰ تعداد واحد سرمایه گذاری عادی نزد سرمایه گذاران خواهد داشت.

۴-۲ حذف نماد "بترانس" متعلق به "شرکت ایران ترانسفو" از 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 صندوق سرمایه گذاری توازن معیار، شرکت گروه اقتصادی کرمان خودرو، شرکت آسیا سیر ارس، شرکت صنایع پتروشیمی تخت جمشید، صندوق سرمایه گذاری آوای معیار، شرکت پارس مینو، شرکت صنعتی مینو، شرکت بازرگانی آینده سازان بهشت پارس است.

۴-۳ افزودن نماد جدید "فسازان" متعلق به "شرکت غلتک سازان سپاهان" 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 صندوق سرمایه گذاری توازن معیار، شرکت گروه اقتصادی کرمان خودرو، شرکت آسیا سیر ارس، شرکت صنایع پتروشیمی تخت جمشید، صندوق سرمایه گذاری آوای معیار، شرکت پارس مینو، شرکت صنعتی مینو، شرکت بازرگانی آینده سازان بهشت پارس و شرکت غلتک سازان سپاهان است.

دبیر مجمع
کوشا پرهیا

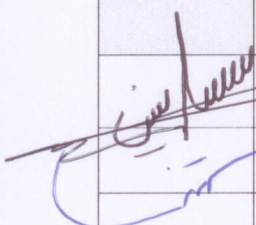
ناظرین
امیر محمد سلامتی - علیرضا رکبان

رئیس مجمع
سید محمد حسینی

۴-۴ 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:

ردیف	نام شرکت/صندوق	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱	صندوق سرمایه گذاری توازن معیار	دمعیار	۳٪	۱۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۲	گروه اقتصادی کرمان خودرو	خکرمان	۲٪	۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۳	آسیا سیر ارس	حآسا	۳٪	۲۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۴	صنایع پتروشیمی تخت جمشید	شجم	۲٪	۲۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۵	صندوق سرمایه گذاری آوای معیار	آوا	۲٪	۱۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۶	شرکت پارس مینو	غپینو	۳٪	۱۳۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰
۷	شرکت صنعتی مینو	غصینو	۳٪	۱۷,۰۰۰	۳۴۰,۰۰۰
۸	شرکت بازرگانی آینده سازان بهشت پارس	آینده	۲٪	۳۲,۵۰۰	۶۵۰,۰۰۰
۹	شرکت غلتک سازان سپاهان	فسازان	۳٪	۲۶,۰۰۰	۵۲۰,۰۰۰

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						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 ۱۰:۳۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

دبیر مجمع
کوشا

ناظرین
امیر محمد سلامتی - علیرضا رکنیان

رئیس مجمع
حسینی