



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 ۱۲:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۰۵ 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- خانم مهسا میخوش | دبیر مجمع |

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح ذیل قرائت نمود:

- ۳-۱ تصمیم گیری در خصوص حذف شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان از نمادهای موضوع بازارگردانی صندوق

دبیر مجمع
مهسا میخوش

نماینده حسابرس
مژگان رستمی

ناظرین

امیر محمد سلامتی - علیرضا رکنیان

رئیس مجمع

آدرس: تهران، میدان آرژانتین، خیابان الوند، خیابان سی و پنجم، پلاک ۲۲، طبقه اول

کدپستی: ۱۵۱۶۶۹۵۵۱۵ | www.meyar.fund | شناسه ملی: ۱۴۰۰۸۶۳۲۱۴۶

۴- تصمیمات مجمع:

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

۴-۱ حذف نماد "خودکفا" متعلق به "اقتصادی و خودکفایی آزادگان" 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 سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز، صنایع پتروشیمی تخت جمشید، صندوق سرمایه گذاری آوای معیار، شیمیایی رنگین، نوش پونه مشهد، گروه کارخانجات صنعتی تبرک، سیمان لار سبزوار، سرمایه گذاری شاهد، کشت و صنعت شهداب ناب خراسان، گسترش صنایع و خدمات کشاورزی، تولید برق ماهتاب کهنوج، زرین معدن آسیا، گسترش صنایع روی ایرانیان، فراورده های غذایی و قند چهارمحال، کشت و صنعت بهاران گلبهار خراسان، سرمایه گذاری ساختمانی نظام مهندسی ایران، آبسال و صندوق سرمایه گذاری بازده ثابت 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:

ردیف	نام شرکت/صندوق	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱	سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز	خکرمان	۴٪	۱۳۱.۲۵۰	۲.۶۲۵.۰۰۰
۲	صنایع پتروشیمی تخت جمشید	شجم	۲۰.۵٪	۳۲.۵۰۰	۶۵۰.۰۰۰
۳	صندوق سرمایه گذاری آوای معیار	آوا	۲٪	۱۰.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰
۴	شیمیایی رنگین	شرنگی	۴٪	۷.۷۰۰	۱۵۴.۰۰۰
۵	نوش پونه مشهد	غپونه	۲۰.۵٪	۱۴.۲۰۰	۲۸۴.۰۰۰
۶	اقتصادی و خودکفایی آزادگان	خودکفا	۳٪	۱۰۹.۵۵۰	۲.۱۹۱.۰۰۰
۷	گروه کارخانجات صنعتی تبرک	تبرک	۲۰.۵٪	۲۲.۷۰۰	۴۵۴.۰۰۰
۸	سیمان لار سبزوار	سبزوا	۲٪	۱۷۶.۹۵۰	۳.۵۳۹.۰۰۰
۹	سرمایه گذاری شاهد	شهاد	۲۰.۲۵٪	۴۴.۸۵۰	۸۹۷.۰۰۰
۱۰	کشت و صنعت شهداب ناب خراسان	غشهداب	۲۰.۲۵٪	۲۲۴.۴۰۰	۴.۴۸۸.۰۰۰
۱۱	گسترش صنایع و خدمات کشاورزی	تکشا	۲۰.۷۵٪	۶.۴۵۰	۱۲۹.۰۰۰
۱۲	تولید برق ماهتاب کهنوج	بکهنوج	۲۰.۲۵٪	۲۰۱.۱۰۰	۴۰۲۲.۰۰۰
۱۳	زرین معدن آسیا	فزین	۲۰.۲۵٪	۵۵.۹۵۰	۱.۱۱۹.۰۰۰
۱۴	گسترش صنایع روی ایرانیان	فگستر	۲۰.۵٪	۱۱۸.۱۵۰	۲.۳۶۳.۰۰۰
۱۵	فراورده های غذایی و قند چهارمحال	قچار	۲۰.۲۵٪	۷۴.۳۵۰	۱.۴۸۷.۰۰۰
۱۶	کشت و صنعت بهاران گلبهار خراسان	غبههار	۴٪	۱۵.۴۵۰	۳۰۹.۰۰۰

دبیر مجمع

مهسا میخوش

نماینده حسابرس

مژگان رستمی

ناظرین

امیر محمد سلامتی - علیرضا رکنیان

رئیس مجمع

علیرضا رکنیان

آدرس: تهران، میدان آرژانتین، خیابان الوند، خیابان سی و پنجم، پلاک ۲۲، طبقه اول
 ۰۲۱-۸۸۱۹۲۴۷۵ ۰۲۱-۸۸۱۹۲۱۵۴ ۰۲۱-۸۸۱۹۲۱۵۵ ۰۲۱-۸۸۱۹۲۴۷۶
 کدپستی: ۱۵۱۶۶۹۵۵۱۵ | شناسه ملی: ۱۴۰۰۸۶۳۲۱۴۶ | www.meyar.fund

۶۵.۰۰۰	۳.۲۵۰	%۴	نظام	سرمایه گذاری ساختمانی نظام مهندسی ایران	۱۷
۴۸۵.۰۰۰	۲۴.۲۵۰	%۲.۵	لابسا	آبسال	۱۸
۱.۵۰۰.۰۰۰	۷۵.۰۰۰	%۱	بازده	صندوق سرمایه گذاری بازده ثابت	۱۹

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	سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز	خکرمان	%۲	۷۵.۰۰۰	۱.۵۰۰.۰۰۰
۲	صنایع پتروشیمی تخت جمشید	شجم	%۲.۵	۳۲.۵۰۰	۶۵۰.۰۰۰
۳	صندوق سرمایه گذاری آوای معیار	آوا	%۲	۱۰.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰
۴	شیمیایی رنگین	شرنگی	%۴	۷.۷۰۰	۱۵۴.۰۰۰
۵	نوش پونه مشهد	غپونه	%۲.۵	۱۴.۲۰۰	۲۸۴.۰۰۰
۶	گروه کارخانجات صنعتی تبرک	تبرک	%۲.۵	۲۲.۷۰۰	۴۵۴.۰۰۰
۷	سیمان لار سبزوار	سبزوا	%۳	۱۲۵.۰۰۰	۲.۵۰۰.۰۰۰
۸	سرمایه گذاری شاهد	ثشاهد	%۲.۲۵	۴۴.۸۵۰	۸۹۷.۰۰۰
۹	کشت و صنعت شهداب ناب خراسان	غشهداب	%۲.۲۵	۲۲۴.۴۰۰	۴.۴۸۸.۰۰۰
۱۰	گسترش صنایع و خدمات کشاورزی	تکشا	%۲.۷۵	۶.۴۵۰	۱۲۹.۰۰۰
۱۱	تولید برق ماهتاب کهنوج	بکهنوج	%۲.۲۵	۲۰۱.۱۰۰	۴.۰۲۲.۰۰۰
۱۲	زرین معدن آسیا	فزرین	%۳	۶۰.۰۰۰	۱.۲۰۰.۰۰۰
۱۳	گسترش صنایع روی ایرانیان	فگستر	%۲.۵	۱۱۸.۱۵۰	۲.۳۶۳.۰۰۰
۱۴	فراورده های غذایی و قند چهارمحال	قچار	%۳	۴۳.۰۰۰	۸۶۰.۰۰۰
۱۵	کشت و صنعت بهاران گلپهر خراسان	غبهار	%۴	۱۵.۴۵۰	۳۰۹.۰۰۰
۱۶	سرمایه گذاری ساختمانی نظام مهندسی ایران	نظام	%۴	۳.۲۵۰	۶۵.۰۰۰
۱۷	آبسال	لابسا	%۲.۵	۲۴.۲۵۰	۴۸۵.۰۰۰
۱۸	صندوق سرمایه گذاری بازده ثابت	بازده	%۱	۷۵.۰۰۰	۱.۵۰۰.۰۰۰

دبیر مجمع

مهسا میخوش

نماینده حسابرس

مژگان رستمی

ناظرین

امیر محمد سلامتی - علیرضا رکنیان

رئیس مجمع

وهاب حسینی



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 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 ۱۲:۳۰ خاتمه یافت.

دبیر مجمع
مهسا میخوش

نماینده حسابرس
مژگان رستمی

ناظرین

امیر محمد سلامتی - علیرضا رکنیان

آدرس: تهران، میدان آرژانتین، خیابان الوند، خیابان سی و پنجم، پلاک ۲۲، طبقه اول
۰۲۱-۸۸۱۹۲۴۷۵ ۰۲۱-۸۸۱۹۲۱۵۴ ۰۲۱-۸۸۱۹۲۱۵۵ ۰۲۱-۸۸۱۹۲۴۷۶
کدپستی: ۱۵۱۶۶۹۵۵۱۵ | شناسه ملی: ۱۴۰۰۸۶۳۲۱۴۶ | www.meyar.fund

رئیس مجمع
وداد حسینی