

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 دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۰۹ 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- خانم سما سلامی قلعه جوقی ناظر (نماینده متولی)

۴- خانم مهسا میخوش دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح ذیل قرائت نمود:

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

دبیر مجمع
مهسا میخوش

نماینده حسابرس
مژگان رستمی

ناظرین
امیر محمد سلامتی - سما سلامی قلعه جوقی

رئیس مجمع
وداد حسینی

آدرس: تهران، میدان آرژانتین، خیابان الوند، خیابان سی و پنجم، پلاک ۲۲، طبقه اول
۰۲۱-۸۸۱۹۲۴۷۵ ۰۲۱-۸۸۱۹۲۱۵۴ ۰۲۱-۸۸۱۹۲۱۵۵ ۰۲۱-۸۸۱۹۲۴۷۶
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:

۱-۴ اضافه شدن نماد "وبیمه" متعلق به "سرمایه گذاری صنعت بیمه" 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، 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 گلپهاری خراسان، سرمایه گذاری ساختمانی نظام مهندسی ایران، آبسال، صندوق سرمایه گذاری بازده ثابت، کشت و صنعت آبشیرین، صنایع شیمیایی فارس و سرمایه گذاری صنعت بیمه 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	سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز	خکرمان	۳٪	۱۶۵.۰۰۰	۳.۲۸۱.۰۰۰
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	۲٪	۱۷۶.۹۵۰	۳.۵۳۹.۰۰۰
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	فزیرین	۲.۲۵٪	۸۳.۹۲۵	۱.۶۷۸.۵۰۰
۱۳	گسترش صنایع روی ایرانیان	فگستر	۲.۵٪	۱۱۸.۱۵۰	۲.۳۶۳.۰۰۰

دبیر مجمع
مهسا میخوش

نماینده حسابرس
مژگان رستمی

ناظرین
امیر محمد سلامتی - سما سلامی قلعه جوقی

رئیس مجمع
وداد حسینی

۱۴	فراورده های غذایی و قند چهارمحال	قچار	%۲.۲۵	۷۴.۳۵۰	۱.۴۸۷.۰۰۰
۱۵	کشت و صنعت بهاران گلبهار خراسان	غبهار	%۴	۱۵.۴۵۰	۳۰۹.۰۰۰
۱۶	سرمایه گذاری ساختمانی نظام مهندسی ایران	ثنظام	%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
۱۹	کشت و صنعت آبشیرین	آبین	%۴	۶۱.۸۰۰	۱.۲۳۶.۰۰۰
۲۰	صنایع شیمیایی فارس	شفارس	%۲.۵	۱۴۶.۵۵۰	۲.۹۳۱.۰۰۰

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	سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز	خکرمان	%۳	۱۶۵.۰۰۰	۳.۲۸۱.۰۰۰
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	۱۵.۴۰۰	۳۰۸.۰۰۰
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	%۲	۱۷۶.۹۵۰	۳.۵۳۹.۰۰۰
۸	سرمایه گذاری شاهد	شاهد	%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	۴۰۲۲.۰۰۰
۱۲	زرین معدن آسیا	فزرین	%۲.۲۵	۸۳.۹۲۵	۱.۶۷۸.۵۰۰
۱۳	گسترش صنایع روی ایرانیان	فگستر	%۲.۵	۱۱۸.۱۵۰	۲.۳۶۳.۰۰۰
۱۴	فراورده های غذایی و قند چهارمحال	قچار	%۲.۲۵	۷۴.۳۵۰	۱.۴۸۷.۰۰۰
۱۵	کشت و صنعت بهاران گلبهار خراسان	غبهار	%۴	۱۵.۴۵۰	۳۰۹.۰۰۰
۱۶	سرمایه گذاری ساختمانی نظام مهندسی ایران	ثنظام	%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
۱۹	کشت و صنعت آبشیرین	آبین	%۴	۶۱.۸۰۰	۱.۲۳۶.۰۰۰
۲۰	صنایع شیمیایی فارس	شفارس	%۲.۵	۱۴۶.۵۵۰	۲.۹۳۱.۰۰۰
۲۱	سرمایه گذاری صنعت بیمه	وبیمه	%۲.۵	۱۸۵.۴۵۰	۳.۷۰۹.۰۰۰

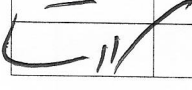
دبیر مجمع
مهسا میخوش

نماینده حسابرس
مژگان رستمی

ناظرین
امیر محمد سلامتی - سما سلامتی قلعه جوقی

رئیس مجمع
وداد 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 - سما سلامی قلعه جوقی

رئیس مجمع
وداد حسینی

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