

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 ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ 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 مهران مسافر | 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 حذف شرکت نوش پونه مشهد از نماد های موضوع بازارگردانی صندوق

۴- تصمیمات مجمع:

رئیس مجمع: وداد حسینی
ناظرین: امیر محمد سلامتی - مهران مسافر
نماینده حسابرس: مژگان رستمی
دبیر مجمع: مهسا میخوش

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

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

۴-۱ حذف نماد "غپونه" متعلق به "نوش پونه مشهد" از نماد های موضوع بازارگردانی صندوق و تغییر بند 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، 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 گلپهر خراسان، سرمایه گذاری ساختمانی نظام مهندسی ایران، آبسال، صندوق سرمایه گذاری بازده ثابت، کشت و صنعت آبشیرین، صنایع شیمیایی فارس و سرمایه گذاری فنی و مهندسی مشانیر 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	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	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
۱۴	فراورده های غذایی و قند چهارمحال	قچار	۲.۲۵٪	۷۴.۳۵۰	۱.۴۸۷.۰۰۰
۱۵	کشت و صنعت بهاران گلپهر خراسان	غبههار	۴٪	۱۵.۴۵۰	۳۰۹.۰۰۰
۱۶	سرمایه گذاری ساختمانی نظام مهندسی ایران	ثنظام	۴٪	۳.۲۵۰	۶۵.۰۰۰

دبیر مجمع
مهسا میخوش

نماینده حسابرس
مژگان رستمی

ناظرین
امیر محمد سلامتی - مهران مسافر

رئیس مجمع
وداد حسینی



۶۵.۰۰۰	۳.۲۵۰	%۴	ثناطام	سرمایه گذاری ساختمانی نظام مهندسی ایران	۱۶
۴۸۵.۰۰۰	۲۴.۲۵۰	%۲.۵	لابسا	آبسال	۱۷
۱.۵۰۰.۰۰۰	۷۵.۰۰۰	%۱	بازده	صندوق سرمایه گذاری بازده ثابت	۱۸
۱.۲۳۶.۰۰۰	۶۱.۸۰۰	%۴	آبین	کشت و صنعت آبشیرین	۱۹
۲.۹۳۱.۰۰۰	۱۴۶.۵۵۰	%۲.۵	شفارس	صنایع شیمیایی فارس	۲۰
۳۰.۰۰۰	۱.۵۰۰	%۴	ومشان	سرمایه گذاری فنی و مهندسی مشانیر	۲۱

-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	گروه کارخانجات صنعتی تبرک	تبرک	%۲.۵	۲۲.۷۰۰	۴۵۴.۰۰۰
۶	سیمان لار سبزوار	سبزوا	%۲	۱۷۶.۹۵۰	۳.۵۳۹.۰۰۰
۷	سرمایه گذاری شاهد	ثشاهد	%۲.۲۵	۴۴.۸۵۰	۸۹۷.۰۰۰
۸	کشت و صنعت شهداب ناب خراسان	غشهداب	%۲.۲۵	۲۲۴.۴۰۰	۴.۴۸۸.۰۰۰
۹	گسترش صنایع و خدمات کشاورزی	تکشا	%۲.۷۵	۶.۴۵۰	۱۲۹.۰۰۰
۱۰	تولید برق ماهتاب کهنوج	بکهنوج	%۲.۲۵	۲۰۱.۱۰۰	۴۰۲۲.۰۰۰
۱۱	زرین معدن آسیا	فزرین	%۲.۲۵	۸۳.۹۲۵	۱.۶۷۸.۵۰۰
۱۲	گسترش صنایع روی ایرانیا	فگستر	%۲.۵	۱۱۸.۱۵۰	۲.۳۶۳.۰۰۰
۱۳	فراورده های غذایی و قند چهارمحال	قچار	%۲.۲۵	۷۴.۳۵۰	۱.۴۸۷.۰۰۰
۱۴	کشت و صنعت بهاران گلپهار خراسان	غبهار	%۴	۱۵.۴۵۰	۳۰۹.۰۰۰
۱۵	سرمایه گذاری ساختمانی نظام مهندسی ایران	ثناطام	%۴	۳.۲۵۰	۶۵.۰۰۰
۱۶	آبسال	لابسا	%۲.۵	۲۴.۲۵۰	۴۸۵.۰۰۰
۱۷	صندوق سرمایه گذاری بازده ثابت	بازده	%۱	۷۵.۰۰۰	۱.۵۰۰.۰۰۰
۱۸	کشت و صنعت آبشیرین	آبین	%۴	۶۱.۸۰۰	۱.۲۳۶.۰۰۰
۱۹	صنایع شیمیایی فارس	شفارس	%۲.۵	۱۴۶.۵۵۰	۲.۹۳۱.۰۰۰
۲۰	سرمایه گذاری فنی و مهندسی مشانیر	ومشان	%۴	۱.۵۰۰	۳۰.۰۰۰

دبیر مجمع
مهسا میخوش

نماینده حسابرس
مژگان رستمی

ناظرین
امیر محمد سلامتی - مهران مسافر

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 و داد 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 ۱۱:۳۰ خاتمه یافت.

دبیر مجمع
مهسا میخوش

نماینده حسابرس
مژگان رستمی

ناظرین
امیر محمد سلامتی - مهران مسافر

رئیس مجمع
وداد حسینی