



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 چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ 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 مهدی بسطامی | ناظر (نماینده متولی) |
| ۴- خانم مهسا میخوش | دبیر مجمع |

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح ذیل قرائت نمود:

۳-۱ اصلاح کارمزد مدیر صندوق (بند ۹-۳ امیدنامه)

دبیر مجمع
مهسا میخوش

نماینده حسابرس
مژگان رستمی

ناظرین
امیر محمد سلامتی - مهدی بسطامی

رئیس مجمع
وداد حسینی

۴- تصمیمات مجمع:

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

۴-۱ با توجه به نامه تاییدیه شماره ۱۲۱/۲۴۷۰۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۴ سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص اصلاح کارمزد مدیر صندوق (بند ۹-۳ امیدنامه) به شرح زیر تغییر یافت:

بند قدیم:

سالانه ۲ درصد (۰.۰۲) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه دو در هزار (۰.۰۰۲) درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند ۲-۲-۳ امیدنامه صندوق و سالانه ۲٪ (دو درصد) سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آنها می باشد.

بند جدید:

سالانه حداکثر ۲ درصد (۰.۰۲) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه ۰.۲ درصد (۰.۰۰۲) درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق به علاوه سالانه حداکثر ۱.۵ درصد از متوسط روزانه ارزش صندوق های سهامی و مختلط تحت تملک صندوق به علاوه حداکثر ۵ در هزار (۰.۰۵) از متوسط روزانه ارزش گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده نزد یکی از بورس های تحت تملک صندوق به علاوه حداکثر ۵ در هزار (۰.۰۵) از متوسط روزانه ارزش صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده کالایی تحت تملک صندوق به علاوه ۵ در هزار (۰.۰۵) از متوسط ارزش روزانه صندوق های سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه ۲ درصد (۰.۰۲) سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آنها می باشد.

۴-۲ اضافه شدن نماد "ماهور" متعلق به "صندوق سرمایه گذاری ماهور" 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 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 شهداد 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، آبسال، صندوق سرمایه گذاری بازده ثابت،

دبیر مجمع
مهسا میخوش

نماینده حسابرس
مژگان رستمی

ناظرین
امیر محمد سلامتی - مهدی بیظامی

رئیس مجمع
وهاب حسینی



کشت و صنعت آبشیرین، صنایع شیمیایی فارس، سرمایه گذاری فنی و مهندسی مشانیر و صندوق سرمایه گذاری ماهور 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	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	۷۰.۴۰۰	۱.۴۰۸.۰۰۰
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	فزیرین	٪۲.۲۵	۸۳.۹۲۵	۱.۶۷۸.۵۰۰
۱۲	گسترش صنایع روی ایرانیان	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 گلپهاری خراسان	غبهاری	٪۴	۱۵.۴۵۰	۳۰۹.۰۰۰
۱۵	آپسال	لاپسا	٪۲.۵	۲۴.۲۵۰	۴۸۵.۰۰۰
۱۶	صندوق سرمایه گذاری بازده ثابت	بازده	٪۱	۷۵.۰۰۰	۱.۵۰۰.۰۰۰
۱۷	کشت و صنعت آبشیرین	آبین	٪۴	۶۱.۸۰۰	۱.۲۳۶.۰۰۰
۱۸	صنایع شیمیایی فارس	شفارس	٪۲.۵	۱۴۶.۵۵۰	۲.۹۳۱.۰۰۰
۱۹	سرمایه گذاری فنی و مهندسی مشانیر	ومشان	٪۴	۱۹.۵۰۰	۳۹۰.۰۰۰

نمادها 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

دبیر مجمع
مهسا میخوش

نماینده حسابرس
مژگان رستمی

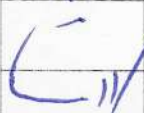
ناظرین

امیر محمد سلامتی - مهدی بسطامی

رئیس مجمع
وهاب حسینی

۵	گروه کارخانجات صنعتی تبرک	تبرک	۲.۵٪	۵۴.۲۵۰	۱۰۸۵.۰۰۰
۶	سیمان لار سبزوار	سبزوا	۲٪	۱۷۶.۹۵۰	۳.۵۳۹.۰۰۰
۷	سرمایه گذاری شاهد	شاهد	۲.۲۵٪	۷۰.۴۰۰	۱.۴۰۸.۰۰۰
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	۴.۰۲۲.۰۰۰
۱۱	زرین معدن آسیا	فزیرین	۲.۲۵٪	۸۳.۹۲۵	۱.۶۷۸.۵۰۰
۱۲	گسترش صنایع روی ایرانیان	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 گلپهاری خراسان	غبهاری	۴٪	۱۵.۴۵۰	۳۰۹.۰۰۰
۱۵	آبسال	لاپسا	۲.۵٪	۲۴.۲۵۰	۴۸۵.۰۰۰
۱۶	صندوق سرمایه گذاری بازده ثابت	بازده	۱٪	۷۵.۰۰۰	۱.۵۰۰.۰۰۰
۱۷	کشت و صنعت آبشیرین	آبین	۴٪	۶۱.۸۰۰	۱.۲۳۶.۰۰۰
۱۸	صنایع شیمیایی فارس	شفارس	۲.۵٪	۱۴۶.۵۵۰	۲.۹۳۱.۰۰۰
۱۹	سرمایه گذاری فنی و مهندسی مشانیر	ومشان	۴٪	۱۹.۵۰۰	۳۹۰.۰۰۰
۲۰	صندوق سرمایه گذاری ماهور	ماهور	۱٪	۵۰۰.۰۰۰	۵.۰۰۰.۰۰۰

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							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 ۱۱:۳۰ خاتمه یافت.

دبیر مجمع
مهسا میخوش

نماینده حسابرس
مژگان رستمی

ناظرین
امیر محمد سلامتی - مهدی بسطامی

رئیس مجمع
وداد حسینی