

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 واحدهای سرمایه گذاری ممتاز راس ساعت ۱۱:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۲ 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 واحدهای 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- موضوع ابلاغیه ۱۲۰۲۰۲۰۹ در خصوص امکان انتشار اوراق اختیار معامله

۳-۲- تصمیم گیری در خصوص حذف صنایع شیمیایی فارس از نمادهای موضوع بازارگردانی صندوق

دبیر مجمع
مهسا میخوش

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:

۱-۴ متن ذیل به قسمت "اهداف و استراتژی های صندوق" اضافه گردید :

"انتشار قرارداد اختیار معامله خرید تا ۲۰ درصد از تعداد سهام پایه موضوع بازارگردانی موجود در پرتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مجاز است. همچنین انتشار (اوراق اختیار فروش تبعی) طبق نظر بورس مربوط با لحاظ مدیریت ریسک های مترتب بلامانع است."

۲-۴ حذف نماد "سفارس" متعلق به " صنایع شیمیایی فارس " از نماد های موضوع بازارگردانی صندوق و تغییر بند ۱-۲-۲ 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 گلپهار خراسان، آبسال، صندوق سرمایه گذاری بازده ثابت، کشت و صنعت آبشیرین، سرمایه گذاری فنی و مهندسی مشانیر، صندوق سرمایه گذاری ماهور و سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان است.

بند ۱-۷ امیدنامه در خصوص تعهدات بازارگردانی هر یک از اوراق بهادار تعریف شده در بند ۱-۲-۲ 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	٪۲.۵	۱۴۱.۴۰۰	۲.۸۲۸.۰۰۰
۲	صنایع پتروشیمی تخت جمشید	شجم	٪۲.۲۵	۸۳.۱۰۰	۱.۶۶۲.۰۰۰
۳	صندوق سرمایه گذاری آوای معیار	آوا	٪۳	۱۰.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰
۴	شیمیایی رنگین	شرنگی	٪۴	۲۷.۰۰۰	۵۴۰.۰۰۰
۵	گروه کارخانجات صنعتی تبرک	تبرک	٪۲.۵	۵۴.۲۵۰	۱.۰۸۵.۰۰۰
۶	سیمان لار سبزوار	سبزوا	٪۲.۵	۱۲۳.۷۵۰	۲.۴۷۵.۰۰۰
۷	سرمایه گذاری شاهد	ششاهد	٪۲.۲۵	۷۰.۴۰۰	۱.۴۰۸.۰۰۰
۸	کشت و صنعت شهداب ناب خراسان	غشهداب	٪۲.۲۵	۲۲۳.۶۰۰	۴.۴۷۲.۰۰۰

دبیر مجمع
مهسا میخوش

ناظرین

امیر محمد سلامتی - مهدی سیستانی

رئیس مجمع
وداد حسینی

۱۲۹.۰۰۰	۶.۴۵۰	%۲.۷۵	تکشا	گسترش صنایع و خدمات کشاورزی	۹
۵.۲۱۰.۰۰۰	۲۶۰.۵۰۰	%۲.۵	بکهنوج	تولید برق ماهتاب کهنوج	۱۰
۲.۳۸۲.۰۰۰	۱۱۹.۱۰۰	%۲.۵	فزربین	زرین معدن آسیا	۱۱
۲.۴۶۵.۰۰۰	۱۲۳.۲۵۰	%۲.۲۵	فگستر	گسترش صنایع روی ایرانیان	۱۲
۱.۶۶۴.۰۰۰	۸۳.۲۰۰	%۲.۲۵	قچار	فراورده های غذایی و قند چهارمحال	۱۳
۳۶۰.۰۰۰	۱۸.۰۰۰	%۴	غبهار	کشت و صنعت بهاران گلبهار خراسان	۱۴
۴۸۵.۰۰۰	۲۴.۲۵۰	%۲.۵	لابسا	آبسال	۱۵
۱.۵۰۰.۰۰۰	۷۵.۰۰۰	%۱	بازده	صندوق سرمایه گذاری بازده ثابت	۱۶
۲.۲۴۹.۰۰۰	۱۱۲.۴۵۰	%۴	آبین	کشت و صنعت آبشیرین	۱۷
۲.۹۳۱.۰۰۰	۱۴۶.۵۵۰	%۲.۵	شفارس	صنایع شیمیایی فارس	۱۸
۳۹۰.۰۰۰	۱۹.۵۰۰	%۴	ومشان	سرمایه گذاری فنی و مهندسی مشانیر	۱۹
۵.۰۰۰.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰	%۱	ماهور	صندوق سرمایه گذاری ماهور	۲۰
۱۷.۰۴۸.۰۰۰	۸۵۲.۴۰۰	%۲	کرمان	سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان	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	%۲.۵	۱۴۱.۴۰۰	۲.۸۲۸.۰۰۰
۲	صنایع پتروشیمی تخت جمشید	شجم	%۲.۲۵	۸۳.۱۰۰	۱.۶۶۲.۰۰۰
۳	صندوق سرمایه گذاری آوای معیار	آوا	%۳	۱۰.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰
۴	شیمیایی رنگین	شرنگی	%۴	۲۷.۰۰۰	۵۴۰.۰۰۰
۵	گروه کارخانجات صنعتی تبرک	تبرک	%۲.۵	۵۴.۲۵۰	۱.۰۸۵.۰۰۰
۶	سیمان لار سبزوار	سبزوا	%۲.۵	۱۲۳.۷۵۰	۲.۴۷۵.۰۰۰
۷	سرمایه گذاری شاهد	ثشاهد	%۲.۲۵	۷۰.۴۰۰	۱.۴۰۸.۰۰۰
۸	کشت و صنعت شهداب ناب خراسان	غشهداب	%۲.۲۵	۲۲۳.۶۰۰	۴.۴۷۲.۰۰۰
۹	گسترش صنایع و خدمات کشاورزی	تکشا	%۲.۷۵	۶.۴۵۰	۱۲۹.۰۰۰
۱۰	تولید برق ماهتاب کهنوج	بکهنوج	%۲.۵	۲۶۰.۵۰۰	۵.۲۱۰.۰۰۰
۱۱	زرین معدن آسیا	فزربین	%۲.۵	۱۱۹.۱۰۰	۲.۳۸۲.۰۰۰
۱۲	گسترش صنایع روی ایرانیان	فگستر	%۲.۲۵	۱۲۳.۲۵۰	۲.۴۶۵.۰۰۰
۱۳	فراورده های غذایی و قند چهارمحال	قچار	%۲.۲۵	۸۳.۲۰۰	۱.۶۶۴.۰۰۰
۱۴	کشت و صنعت بهاران گلبهار خراسان	غبهار	%۴	۱۸.۰۰۰	۳۶۰.۰۰۰
۱۵	آبسال	لابسا	%۲.۵	۲۴.۲۵۰	۴۸۵.۰۰۰
۱۶	صندوق سرمایه گذاری بازده ثابت	بازده	%۱	۷۵.۰۰۰	۱.۵۰۰.۰۰۰

دبیر مجمع
مهسا میخوش

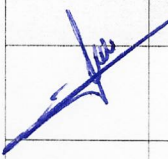
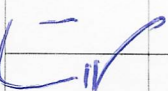
ناظرین

امیر محمد سلامتی - مهدی بسطامی

رئیس مجمع
وداد حلبینی

۱۷	کشت و صنعت آبشیرین	آبین	۴٪	۱۱۲.۴۵۰	۲.۲۴۹.۰۰۰
۱۸	سرمایه گذاری فنی و مهندسی مشانیر	ومشان	۴٪	۱۹.۵۰۰	۳۹۰.۰۰۰
۱۹	صندوق سرمایه گذاری ماهور	ماهور	۱٪	۵۰۰.۰۰۰	۵.۰۰۰.۰۰۰
۲۰	سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان	کرمان	۲٪	۸۵۲.۴۰۰	۱۷.۰۴۸.۰۰۰

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 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 ۱۱:۳۰ خاتمه یافت.

دبیر مجمع
مهسا میخوش

ناظرین

امیر محمد سلامتی - مهدی بیستامی

رئیس مجمع
وداد حسینی