

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 ۱۳:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۱۵ 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- 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 اوراق مرابحه شرکت تولیدی اصفهان مقدم به نمادهای موضوع بازارگردانی صندوق

#### ۴- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد ذیل را تصویب نمودند:

۴-۱ افزودن اوراق مرابحه شرکت تولیدی اصفهان مقدم به نمادهای موضوع بازارگردانی صندوق و تغییر بند ۲-۲  
۱-۲ امیدنامه به شرح ذیل:

تعهدات بازارگردانی صندوق با شرایط مندرج در این امیدنامه شامل بازارگردانی سرمایه‌گذاری آرمان گستر پاریز، صنایع پتروشیمی تخت جمشید، صندوق سرمایه‌گذاری آوای معیار، شیمیایی رنگین، گروه کارخانجات صنعتی تبرک، سیمان لار سبزوار، سرمایه‌گذاری شاهد، کشت و صنعت شهداب ناب خراسان، گسترش صنایع و خدمات کشاورزی، تولید برق ماهتاب کهنوج، زرین معدن آسیا، گسترش صنایع روی ایرانیان، کشت و صنعت بهاران گلپهار خراسان، آبسال، صندوق سرمایه‌گذاری بازده ثابت، کشت و صنعت آبشیرین، سرمایه‌گذاری فنی و مهندسی مشانیر، صندوق سرمایه‌گذاری ماهور، صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع معیار - صنعت خودرو و ساخت قطعات و اوراق مرابحه شرکت تولیدی اصفهان مقدم 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    | سرمایه‌گذاری 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 سرمایه‌گذاری آوای معیار   | آوا    | ۳٪         | ۱۰.۰۰۰              | ۵۰۰.۰۰۰              |
| ۴    | شیمیایی رنگین                   | شرنگی  | ۴٪         | ۲۷.۰۰۰              | ۵۴۰.۰۰۰              |
| ۵    | گروه کارخانجات صنعتی تبرک       | تبرک   | ۳٪         | ۲۰.۸۷۵              | ۴۱۷.۵۰۰              |
| ۶    | سیمان لار سبزوار                | سبزوا  | ۲.۵٪       | ۱۲۳.۷۵۰             | ۲.۴۷۵.۰۰۰            |
| ۷    | سرمایه‌گذاری شاهد               | ثشاهد  | ۲.۲۵٪      | ۷۰.۴۰۰              | ۱.۴۰۸.۰۰۰            |
| ۸    | کشت و صنعت شهداب ناب خراسان     | غشهداب | ۲٪         | ۲۲۴.۹۷۵             | ۴.۵۳۹.۵۰۰            |
| 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                  | فزرین  | ۲.۵٪       | ۱۱۹.۱۰۰             | ۲.۳۸۲.۰۰۰            |
| ۱۲   | گسترش صنایع روی ایرانیان        | فگستر  | ۲.۲۵٪      | ۱۲۳.۲۵۰             | ۲.۴۶۵.۰۰۰            |
| ۱۳   | کشت و صنعت بهاران گلپهار خراسان | غپهار  | ۳٪         | ۸.۳۰۰               | ۱۶۶.۰۰۰              |
| ۱۴   | آبسال                           | لابسا  | ۲.۵٪       | ۲۴.۲۵۰              | ۴۸۵.۰۰۰              |

دبیر مجمع  
مهسا میخوش

نماینده حسابرس  
مژگان رستمی

ناظرین  
امیر محمد سلامتی - سما سلامی قلعه جوقی

رئیس مجمع  
پوداد حسینی

|    |                                                               |         |    |           |            |
|----|---------------------------------------------------------------|---------|----|-----------|------------|
| ۱۵ | صندوق سرمایه گذاری بازده ثابت                                 | بازده   | ۱٪ | ۷۵.۰۰۰    | ۱.۵۰۰.۰۰۰  |
| ۱۶ | کشت و صنعت آبشیرین                                            | آبین    | ۴٪ | ۱۱۲.۴۵۰   | ۲.۲۴۹.۰۰۰  |
| ۱۷ | سرمایه گذاری فنی و مهندسی مشانیر                              | ومشان   | ۴٪ | ۱۴.۵۲۵    | ۲۹۰.۵۰۰    |
| ۱۸ | صندوق سرمایه گذاری ماهور                                      | ماهور   | ۱٪ | ۱.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۱۹ | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع معیار - صنعت خودرو و ساخت قطعات | تخت گاز | ۳٪ | ۱۲.۵۰۰    | ۲۵۰.۰۰۰    |

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  | ۲۰.۵٪      | ۱۴۱.۴۰۰             | ۲.۸۲۸.۰۰۰            |
| ۲    | صنایع پتروشیمی تخت جمشید                                      | شجم     | ۲۰.۲۵٪     | 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    | ۳٪         | ۲۰.۸۷۵              | ۴۱۷.۵۰۰              |
| ۶    | سیمان لار سبزوار                                              | سبزوا   | ۲۰.۵٪      | ۱۲۳.۷۵۰             | ۲.۴۷۵.۰۰۰            |
| ۷    | سرمایه گذاری شاهد                                             | ثشاهد   | ۲۰.۲۵٪     | ۷۰.۴۰۰              | ۱.۴۰۸.۰۰۰            |
| ۸    | کشت و صنعت شهداب ناب خراسان                                   | غشهداب  | ۲٪         | ۲۲۶.۹۷۵             | ۴.۵۲۹.۵۰۰            |
| ۹    | گسترش صنایع و خدمات کشاورزی                                   | تکشا    | ۲۰.۷۵٪     | ۶.۴۵۰               | ۱۲۹.۰۰۰              |
| ۱۰   | تولید برق ماهتاب کهنوج                                        | بکهنوج  | ۲۰.۵٪      | ۲۶۰.۵۰۰             | ۵.۲۱۰.۰۰۰            |
| ۱۱   | زرین معدن آسیا                                                | فزرین   | ۲۰.۵٪      | ۱۱۹.۱۰۰             | ۲.۳۸۲.۰۰۰            |
| ۱۲   | گسترش صنایع روی ایرانیان                                      | فگستر   | ۲۰.۲۵٪     | ۱۲۳.۲۵۰             | ۲.۴۶۵.۰۰۰            |
| ۱۳   | کشت و صنعت بهاران گلپهاری خراسان                              | غبهار   | ۳٪         | ۸.۳۰۰               | ۱۶۶.۰۰۰              |
| ۱۴   | آبسال                                                         | لابسا   | ۲۰.۵٪      | ۲۴.۲۵۰              | ۴۸۵.۰۰۰              |
| ۱۵   | صندوق سرمایه گذاری بازده ثابت                                 | بازده   | ۱٪         | ۷۵.۰۰۰              | ۱.۵۰۰.۰۰۰            |
| ۱۶   | کشت و صنعت آبشیرین                                            | آبین    | ۴٪         | ۱۱۲.۴۵۰             | ۲.۲۴۹.۰۰۰            |
| ۱۷   | سرمایه گذاری فنی و مهندسی مشانیر                              | ومشان   | ۴٪         | ۱۴.۵۲۵              | ۲۹۰.۵۰۰              |
| ۱۸   | صندوق سرمایه گذاری ماهور                                      | ماهور   | ۱٪         | ۱.۰۰۰.۰۰۰           | ۱۰.۰۰۰.۰۰۰           |
| ۱۹   | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع معیار - صنعت خودرو و ساخت قطعات | تخت گاز | ۳٪         | ۱۲.۵۰۰              | ۲۵۰.۰۰۰              |
| ۲۰   | اوراق مربجه شرکت تولیدی اصفهان مقدم                           | -       | ۱٪         | ۵.۰۰۰               | ۲۵.۰۰۰               |

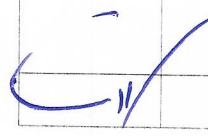
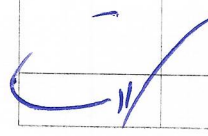
دبیر مجمع  
مهسا میخوش

نماینده حسابرس  
مژگان ریستمی

ناظرین  
امیر محمد سلامتی - سما سلامتی قلعه جوقی

رئیس مجمع  
وداد نیکبخت

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 ۱۳:۳۰ خاتمه یافت.