

تاریخ: ۱۳۹۹/۰۲/۲۷

شماره: ۱۲۲/۶۴۳۴۹

پیوست: ندارد

شرکت مشاور سرمایه گذاری معیار

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۲۹۴۵۷۷ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ آن شرکت، در خصوص صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار، به اطلاع می‌رساند؛ صورتجلسه مجمع ساعت ۰۹:۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۰ صندوق سرمایه گذاری مذکور، با موضوعات زیر به شرح صورتجلسه پیوست نزد این سازمان ثبت گردید.

۱. اضافه نمودن نمادهای "حاسا" و "شجم" به اوراق موضوع عملیات بازارگردانی و تغییر

مفاد امیدنامه؛

نام شرکت	نماد	حداقل حجم سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه	دامنه مظنه
آسیا سیر ارس	حاسا	۲۵۰۰۰۰	۵۰۰،۰۰۰	٪۳
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	شجم	۲۵۰۰۰۰	۵۰۰،۰۰۰	٪۲

۲. افزایش سقف صندوق سرمایه گذاری از ۵۰۰ هزار واحد به ۲ میلیون واحد سرمایه گذاری.

اعمال تغییرات یاد شده از تاریخ ثبت تغییرات در روزنامه کثیرالانتشار صندوق یا سامانه کدال امکان پذیر است.

راضیه صباغیان
رئیس اداره امور نهادهای مالی

رونوشت:

جناب آقای ایرانشاهی رئیس اداره بازرسی نهادهای مالی
سرکار خانم فریبا اخوان معاون محترم عملیات شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
جناب آقای محمود گودرزی معاون محترم بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران
سرکار خانم اروچی معاون محترم بازار شرکت فرابورس ایران
سرکار خانم محمدی استخری رئیس محترم اداره نظارت بر بازار بورس های اوراق بهادار
جناب آقای عبدالله پور مدیرعامل محترم شرکت رایان هم افزا
موسسه حسابرسی کوشامنش
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني معيار

به شماره ثبت ۴۸۲۰۷ و شناسه ملي ۱۴۰۰۸۶۳۲۱۴۶

۱-تشكيل جلسه:

مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني معيار ثبت شده به شماره ۱۱۶۷۴ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحد هاي سرمايه گذاري ممتاز راس ساعت ۹:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۰ در محل شركت مشاور سرمايه گذاري معيار واقع در ميدان آرژانتين، خيابان الوند، خيابان سي و پنجم، پلاك ۲۲ طبقه اول تشكيل گرديد.

۲-انتخاب هيات رئيسته:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحد هاي سرمايه گذاري ممتاز تشكيل و بر اساس راي گيري به عمل آمده اعضاي هيات رئيسته مجمع به شرح ذيل انتخاب گرديدند:

- | | |
|-------------------------|---|
| ۱-آقاي وداد حسيني | رئيس مجمع (نماينده مشاور سرمايه گذاري معيار، سهامدار ممتاز) |
| ۲-آقاي امير محمد سلامتي | ناظر (سهامدار ممتاز) |
| ۳-آقاي محمد حاجي پور | ناظر (نماينده متولي) |
| ۴-آقاي كوشا بهنيا | دبير مجمع |

۳- دستور جلسه:

دبير مجمع دستور جلسه را به شرح ذيل قرائت نمود:

- ۳-۱ افزايش سقف واحد هاي سرمايه گذاري صندوق از ۵۰۰ هزار واحد به ۲ ميليون واحد سرمايه گذاري
- ۳-۲ تصميم گيري در خصوص افزودن شركت آسيا سير ارس و شركت صنايع پتروشيمي تخت جمشيد به نماد هاي موضوع بازارگرداني صندوق

دبير مجمع
كوشا بهنيا

ناظرين
امير محمد سلامتي - محمد حاجي پور

رئيس مجمع
وداد حسيني

۴- تصمیمات مجمع:

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

۴-۱ بند ۱۱ امیدنامه صندوق مطابق جدول ذیل اصلاح گردید:

عنوان	متن مصوب قبلی	متن مصوب جدید
حداقل و حداکثر واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران (بند ۱۱ امیدنامه)	حداقل تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران (ممتاز و عادی) که برای شروع دوره فعالیت ضرورت دارد برابر ۵۰,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری است. صندوق در طول دوره فعالیت خود همواره ملزم به رعایت حداقل مذکور است. صندوق در هر زمان حداکثر تا تعداد ۵۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری (ممتاز و عادی) خواهد داشت. با توجه به آنکه تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به تعداد ۳۵,۰۰۰ واحد ثابت است، بنابراین صندوق در هر زمان حداکثر ۴۶۵,۰۰۰ تعداد واحد سرمایه گذاری عادی نزد سرمایه گذاران خواهد داشت.	حداقل تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران (ممتاز و عادی) که برای شروع دوره فعالیت ضرورت دارد برابر ۵۰,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری است. صندوق در طول دوره فعالیت خود همواره ملزم به رعایت حداقل مذکور است. صندوق در هر زمان حداکثر تا تعداد ۲,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری (ممتاز و عادی) خواهد داشت. با توجه به آنکه تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به تعداد ۳۵,۰۰۰ واحد ثابت است، بنابراین صندوق در هر زمان حداکثر ۱,۹۶۵,۰۰۰ تعداد واحد سرمایه گذاری عادی نزد سرمایه گذاران خواهد داشت.

۴-۲ افزودن نماد جدید "حآسا" متعلق به "شرکت آسیا سیر ارس" و "شجم" متعلق به "شرکت صنایع پتروشیمی تخت جمشید" 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 شرکت ایران ترانسفو، صندوق سرمایه گذاری معیار، شرکت گروه اقتصادی کرمان خودرو، شرکت آسیا سیر ارس و شرکت صنایع پتروشیمی تخت جمشید است.

۴-۳ 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:

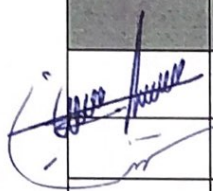
ردیف	نام شرکت / صندوق	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱	ایران ترانسفو	بترانس	۲,۵٪	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۲	صندوق سرمایه گذاری معیار	دمعیار	۳٪	۱۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۳	گروه اقتصادی کرمان خودرو	خکرمان	۲٪	۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۴	آسیا سیر ارس	حآسا	۳٪	۲۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۵	صنایع پتروشیمی تخت جمشید	شجم	۲٪	۲۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰

مدیر مجمع
کوشا بهنیا

ناظرین
امیر محمد سلامتی - محمد حاجی پور

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 ۹:۳۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

رئیس مجمع
وداد حسینی

ناظرین
امیر محمد سلامتی - محمد حاجی پور

رئیس مجمع
وداد حسینی