

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 ۱۰:۳۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۰۶ 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 رئيسه:

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

- | | |
|----------------------------|---|
| ۱-آقاي و داد 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 شهاب الدين اديب مهر | دبير مجمع |

۳- دستور جلسه:

دبير مجمع دستور جلسه را به شرح ذيل قرائت نمود:

- ۱-۳ اصلاح اميدنامه صندوق بر اساس بخشنامه شماره ۱۲۰۱۰۰۶۵ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۲ سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص نحوه انتشار الكترونيكي آگهي ها و اطلاعیه های صندوق های سرمايه گذاري
- ۲-۳ تصميم گيري در خصوص اضافه کردن شركت گروه اقتصادي کرمان خودرو به نماد های موضوع بازارگرداني صندوق

دبير مجمع
شهاب الدين اديب مهر

ناظرين
امير محمد سلامتي - محمد حاجي پور

رئيس مجمع
و داد حسيني

۴- تصمیمات مجمع:

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

۴-۱ بر اساس بخشنامه شماره ۱۲۰۱۰۶۵ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۲ سازمان بورس و اوراق بهادار، بند ۱۲ امیدنامه صندوق مطابق جدول ذیل اصلاح گردید:

عنوان	متن مصوب قبلی	متن مصوب جدید
اطلاع رسانی (ماده ۱۲ امیدنامه)	همچنین روزنامه کثیرالانتشار صندوق روزنامه دنیای اقتصاد می باشد که تمامی اطلاعاتی ها و موارد تعیین شده در اساسنامه صندوق که لازم است جهت اطلاع عموم منتشر شود در آن و یا منتشر شود، در آن منتشر می شود.	همچنین روزنامه کثیرالانتشار صندوق روزنامه دنیای اقتصاد می باشد و تمامی اطلاعاتی ها و موارد تعیین شده در اساسنامه صندوق که لازم است جهت اطلاع عموم منتشر شود در آن و یا در سامانه کدال منتشر می شود.

۴-۲ افزودن نماد جدید "خکرمان" متعلق به "شرکت گروه اقتصادی کرمان خودرو" به 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 شرکت ایران ترانسفو و صندوق سرمایه گذاری معیار و شرکت گروه اقتصادی کرمان خودرو است.

۴-۳ 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:

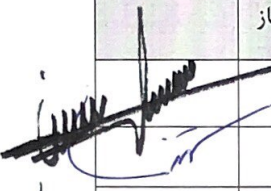
ردیف	نام شرکت/صندوق	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱	ایران ترانسفو	بترانس	۲,۵٪	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۲	صندوق سرمایه گذاری معیار	دمعیار	۳٪	۱۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۳	گروه اقتصادی کرمان خودرو	خکرمان	۲٪	۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰

رئیس مجمع
وداد حسینی

ناظرین
امیر محمد سلامتی - محمد حاجی پور

مدیر مجمع
شهاب الدین لادینی مهر

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	-	۱۷,۰۰۰	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 و اداره ثبت شرکت ها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

با توجه به بررسی کلیه موضوعات مطرح شده در دستور جلسه، جلسه در ساعت ۱۱:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

دبیر مجمع
شهاب الدین ارباب مهر

ناظرین
امیر محمد سلامتی - محمد حاجی پور

رئیس مجمع
وداد حسینی