

تاریخ: ۱۴۰۰/۰۵/۱۷

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه

به شماره ثبت ۵۱۱۶۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۹۸۱۴۸۸۶

ثبت شده به شماره ۱۱۸۰۷ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه ثبت شده به شماره ۱۱۸۰۷ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۴:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۷ در محل اقامت صندوق، واقع در تهران، محله امجدیه، خاقانی، خیابان ملک الشعراء بهار، خیابان آیت الله طالقانی، پلاک ۱۶۶، ساختمان اسپید، طبقه ششم تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیأت رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۳ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رأی گیری به عمل آمده اعضای هیأت رئیسه مجمع به شرح ذیل انتخاب گردیدند.

- | | |
|-----------------------------|-----------|
| ۱- جناب آقای احمد اتحاد پور | رییس مجمع |
| ۲- جناب آقای مسعود موفقی | ناظر ۱ |
| ۳- جناب آقای سیدعلی شیرازی | ناظر ۲ |
| ۴- خانم نفیسه کمالی سیرچی | دبیر مجمع |

۳- دستور جلسه

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح ذیل قرائت نمود:

۱-۳- تصمیم گیری در خصوص تغییر بند ۲-۲-۱ امیدنامه؛

۴- تصمیمات مجمع:

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

۱-۴- افزودن نماد ثنام به موارد بازارگردانی و تغییر بند ۲-۲-۱ امیدنامه به شرح ذیل:

تعهدات بازارگردانی صندوق با شرایط مندرج در این امیدنامه شامل بازارگردانی فولاد کاویان (فوکا)، آذریت (ساذری)، رهشاد سپاهان (حرهشا)، سرمایه گذاری نیروگاهی ایران (وسنا)، سرمایه گذاری ساختمانی بین المللی نام اوران مهندسی (ثنام)

دبیر مجمع
نفیسه کمالی سیرچی

ناظرین
مسعود موفقی - سیدعلی شیرازی

رئیس مجمع
احمد اتحاد پور

- افزودن نماد جدول ذیل به بند ۲-۲-۱ امیدنامه:

جدول قدیمی:


ردیف	نماد	بازار	حداقل معاملات روزانه بازارگردان	دامنه مظنه بازارگردانی	حجم سفارش انباشته
۱	فوکا	فرا بورس-پایه	۱,۵۰۰,۰۰۰	%۲	۷۵,۰۰۰
۲	ساذری	فرا بورس-پایه	۸۵۰,۰۰۰	%۲	۴۲,۵۰۰
۳	حرهشا	فرا بورس-پایه	۴۵,۰۰۰	%۲	۲,۲۵۰
۴	وسنا	فرا بورس-پایه	۷۰۰,۰۰۰	%۲	۳۵,۰۰۰

جدول جدید:

ردیف	نماد	بازار	حداقل معاملات روزانه بازارگردان	دامنه مظنه بازارگردانی	حجم سفارش انباشته
۱	فوکا	فرا بورس-پایه	۱,۵۰۰,۰۰۰	%۲	۷۵,۰۰۰
۲	ساذری	فرا بورس-پایه	۸۵۰,۰۰۰	%۲	۴۲,۵۰۰
۳	حرهشا	فرا بورس-پایه	۴۵,۰۰۰	%۲	۲,۲۵۰
۴	وسنا	فرا بورس-پایه	۷۰۰,۰۰۰	%۲	۳۵,۰۰۰
۵	ثنام	فرا بورس-پایه	۳۱۰,۰۰۰	%۲	۱۵,۵۰۰

حاضرین مجمع:

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه به شرح جدول ذیل است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت/ شماره شناسنامه	شناسه ملی شماره شناسنامه	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	سبدگردان آرمان اقتصاد	۴۴۵۷۶۱	۱۴۰۰۳۷۳۹۲۵۳	مسعود موفقی	۳۱,۵۰۰	%۹۰	 شرکت سبدگردان آرمان اقتصاد (سهامی خاص) شماره ثبت: ۳۳۵۷۶۱ ARMANECHTESAD
۲	جناب آقای احمد اتحادپور	۵	۲۵۴۹۹۸۸۴۳۴	احمد اتحاد پور	۳,۵۰۰	%۱۰	
جمع						۱۰۰%	

با توجه به بررسی کلیه موضوعات مطروحه در دستور جلسه، جلسه در ساعت ۱۵:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت. مجمع صندوق به آقای امیر هوشنگ خلیلی، وکالت بدون حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت این صورت‌جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت‌ها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

دبیر مجمع
نقیسه کمالی شیرازی

ناظرین
مسعود موفقی - سید علی شیرازی

رئیس مجمع
احمد اتحادپور