

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری 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 سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه ثبت شده به شماره ۱۱۸۰۷ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۴:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۹ در محل اقامت صندوق، واقع در تهران، محله امجدیه، خاقانی، خیابان ملک الشعراء بهار، خیابان آیت ا... طالقانی، پلاک ۱۶۶، ساختمان اسپید، طبقه ششم تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیأت رئیسه:

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

- | | |
|-----------------------------|-----------|
| ۱- جناب آقای احمد اتحاد پور | رئیس 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- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر بند ۲-۲-۱ امیدنامه؛

۴- تصمیمات مجمع:

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

- ۱-۴- افزودن نماد ساذری و حرهشا 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)

دبیر مجمع
نفیسه کمالی سیرچی

ناظرین
مسعود موفقی - سیدعلی شیرازی

رئیس مجمع
احمد اتحاد پور

تاریخ: ۱۴۰۰/۰۳/۱۹

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

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

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	سیدگردان آرمان اقتصاد	۴۴۵۷۶۱	۱۴۰۰۳۷۳۹۲۵۳	مسعود موفقی	۳۱۵۰۰	٪۹۰	ARMANEGHTESAD شماره ثبت: ۴۴۵۷۶۱ محل امضاء: سیدگردان آرمان اقتصاد (مهمان نام)
۲	جناب آقای احمد اتحادپور	۵	۲۵۴۹۹۸۸۴۳۴	احمد اتحادپور	۳۵۰۰	٪۱۰	
	جمع				۳۵.۰۰۰	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
نفیسه کمالی اسیرچی

ناظرین
مسعود موفقی - سیدعلی شیرازی

رئیس مجمع
احمد اتحادپور