

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه

به شماره ثبت ۵۱۱۶۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۹۸۱۴۸۸۶

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 ۱۰:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ در محل اقامت صندوق، واقع در خیابان آیت الله طالقانی، بعد از خیابان شهید مفتح، پلاک ۱۶۶ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیأت رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۵ 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 | 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- 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 فوکا و حذف نماد کترام 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)

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

ردیف	نماد	بازار	حداقل معاملات روزانه	دامنه مظنه	حجم سفارش انباشته
			بازارگردانی	بازارگردانی	

دبیر مجمع
نفیسه کمالی سیرچی

ناظرین
مسعود موفقی - سیدعلی شیرازی

رئیس مجمع
احمد اتحاد پور

۷۵,۰۰۰	%۲	۱,۵۰۰,۰۰۰	فرا بورس-پایه	فوکا	۱
--------	----	-----------	---------------	------	---

حذف نماد جدول ذیل از بند ۲-۲-۱ امیدنامه:

ردیف	نماد	بازار	حداقل معاملات روزانه بازارگردانی	دامنه مطبوعه بازارگردانی	حجم سفارش انباشته
۱	کترام	بورس	۷۳۰,۰۰۰	%۳	۳۶,۵۰۰

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	سیدگردان آرمان اقتصاد	۴۴۵۷۶۱	۱۴۰۰۳۷۳۹۲۵۳	مسعود موفقی	۳۱,۵۰۰	%۹۰	شرکت سپیدگردان شماره ۲۰۰ اتحاد بازار سرمایه AMIN-NEGHTESAD
۲	جناب آقای احمد اتحادبور	۵	۲۵۴۹۹۸۸۴۳۴	احمد اتحادبور	۳,۵۰۰	%۱۰	
جمع					۳۵,۰۰۰	۱۰۰	

با توجه به بررسی کلیه موضوعات مطروحه در دستور جلسه، جلسه در ساعت ۱۱:۰۰ 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 سیرچی

ناظرین
مسعود موفقی - سیدعلی شیرازی

رئیس مجمع
احمد اتحادبور