

صورت جلسه 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 با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۰۴ در محل قانونی صندوق، واقع در خیابان آیت الله طالقانی، بعد از خیابان شهید مفتح، پلاک ۱۶۶، شرکت سیدگردان آرمان اقتصاد تشکیل گردید.

**۲- انتخاب هیأت رئیسه:**

مجمع صندوق با حضور صد 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- رئیس مجمع: آقای احمد اتحادپور؛

۲- ناظر اول: آقای مسعود موفقی نماینده شرکت سیدگردان آرمان اقتصاد به عنوان مدیر صندوق؛

۳- ناظر دوم: سرکار خانم مهشید علیزاده گتایی نماینده موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران به عنوان متولی صندوق؛

۴- دبیر مجمع: خانم ساناز سماواتی شاد؛

**۳- دستور جلسه:**

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح ذیل قرائت نمود:

۱-۳- تصمیم گیری در خصوص تغییر بند ۲-۲-۱ امید نامه؛

**۴- تصمیمات مجمع:**

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

دبیر مجمع:

ساناز سماواتی شاد

ناظرین مجمع:

مسعود موفقی  
مهشید علیزاده گتایی

رئیس مجمع:

احمد اتحادپور

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

تعهدات بازارگردانی صندوق با شرایط مندرج در این امید نامه شامل بازارگردانی فولاد کاپوان (فوکا)، آذریت (ساذری)، رهشادسپاهان (حرهشا)، سرمایه گذاری نیروگاهی ایران (وسنا)، سرمایه گذاری بین المللی نام آوران مهندسی (ثنام)، صنایع پتروشیمی تخت جمشید (شجم)، سرمایه گذاری افتخار سهام (وافتخار)؛

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

جدول قدیمی:

ردیف	نماد	بازار	حداقل معاملات روزانه (سهم)	حداقل سفارش انباشته (سهم)	دامنه مظنه (درصد)
۱	فوکا	فرا بورس_پایه	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	۲%
۲	ساذری	فرا بورس_پایه	۸۵۰,۰۰۰	۴۲,۵۰۰	۲%
۳	حرهشا	فرا بورس_پایه	۴۵,۰۰۰	۲,۲۵۰	۲%
۴	وسنا	فرا بورس_پایه	۷۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۲%
۵	ثنام	فرا بورس_پایه	۳۱۰,۰۰۰	۱۵,۵۰۰	۲%
۶	شجم	فرا بورس_دوم	۱,۳۰۰,۰۰۰	۶۵,۰۰۰	۳%

جدول جدید:

ردیف	نماد	بازار	حداقل معاملات روزانه (سهم)	حداقل سفارش انباشته (سهم)	دامنه مظنه (درصد)
۱	فوکا	فرا بورس_پایه	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	۲%
۲	ساذری	فرا بورس_پایه	۸۵۰,۰۰۰	۴۲,۵۰۰	۲%
۳	حرهشا	فرا بورس_پایه	۴۵,۰۰۰	۲,۲۵۰	۲%
۴	وسنا	فرا بورس_پایه	۷۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۲%
۵	ثنام	فرا بورس_پایه	۳۱۰,۰۰۰	۱۵,۵۰۰	۲%
۶	شجم	فرا بورس_دوم	۱,۳۰۰,۰۰۰	۶۵,۰۰۰	۳%
۷	وافتخار	فرا بورس_پایه	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰	۲%

دبیر مجمع:

ساناز سجاواتی شاد

ناظرین مجمع:


مسعود موفقی / مهشید علیزاده گتایی

رئیس مجمع:

احمد اتحاد پور

**۵- حاضرین مجمع:**

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

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملی / شماره شناسنامه	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت سیدگردان آرمان اقتصاد	۴۴۵۷۶۱	۱۴۰۰۳۷۳۹۲۵۳	مسعود موفقی	۳۱,۵۰۰		
۲	احمد اتحادپور	۵	۲۵۴۹۹۸۸۴۳۴	-	۳۵۰۰	٪۱۰	
جمع					۳۵,۰۰۰	۱۰۰	

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

مجمع صندوق به آقا امیر هوشنگ خلیلی، وکالت و بدون حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس

و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

دبیر مجمع:

ساناز سماواتی شاد

ناظرین مجمع:

مهشید علیزاده گنجابی / مسعود موفقی

رئیس مجمع:

احمد اتحادپور