

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 ۰۹:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۸ در محل قانونی صندوق، واقع در خیابان آیت الله طالقانی، بعد از خیابان شهید مفتح، پلاک ۱۶۶، شرکت سبذگردان 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 سبذگردان آرمان اقتصاد به عنوان مدیر صندوق؛
- ۳- ناظر دوم: سرکار خانم مهشید علیزاده کتابی 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 کتابی

رئیس مجمع:

احمد اتحادپور

۴-۱ حذف نماد «ساذری» از موارد بازارگردانی و تغییر بند ۲-۲-۱ امیدنامه به شرح ذیل می باشد:

تعهدات بازارگردانی صندوق با شرایط مندرج در این امیدنامه شامل بازارگردانی «رهشاد سپاهان (حرهشا)»، «سرمایه گذاری بین المللی نام آوران مهندسی (ثنام)»، «صنایع پتروشیمی تخت جمشید(شجم)»، «سرمایه گذاری افتخار سهام(وافتخار)»:

جدول قدیمی:

ردیف	نماد	بازار	حداقل معاملات روزانه (سهام)	حداقل سفارش انباشته (سهام)	دامنه مظنه (درصد)
۱	ساذری	فرا بورس پایه	۸۵۰.۰۰۰	۴۲.۵۰۰	۲٪
۲	حرهشا	فرا بورس پایه	۴۵.۰۰۰	۲.۲۵۰	۲٪
۳	ثنام	فرا بورس پایه	۳۱۰.۰۰۰	۱۵.۵۰۰	۲٪
۴	شجم	فرا بورس دوم	۱.۳۰۰.۰۰۰	۶۵.۰۰۰	۳٪
۵	وافتخار	فرا بورس پایه	۲.۵۰۰.۰۰۰	۱۲۵.۰۰۰	۲٪

جدول جدید:

ردیف	نماد	بازار	حداقل معاملات روزانه (سهام)	حداقل سفارش انباشته (سهام)	دامنه مظنه (درصد)
۱	حرهشا	فرا بورس پایه	۴۵.۰۰۰	۲.۲۵۰	۲٪
۲	ثنام	فرا بورس پایه	۳۱۰.۰۰۰	۱۵.۵۰۰	۲٪
۳	شجم	فرا بورس دوم	۱.۳۰۰.۰۰۰	۶۵.۰۰۰	۳٪
۴	وافتخار	فرا بورس پایه	۲.۵۰۰.۰۰۰	۱۲۵.۰۰۰	۲٪

دبیر مجمع:

ساناز سماواتی شاد

ناظرین مجمع:

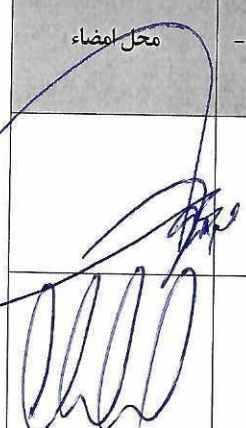
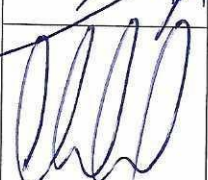
مسعود موفقی / مهشید علیزاده کتابی

رئیس مجمع:

محمد اتحادپور

۵- 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	شرکت سیدگردان آرمان اقتصاد	۴۴۵۷۶۱	۱۴۰۰۳۷۳۹۲۵۳	مسعود موققی	۳۱۵۰۰	۹۰٪	
۲	احمد اتحادپور	۵	۲۵۴۹۹۸۸۴۳۴	-	۳۵۰۰	۱۰٪	
جمع					۳۵.۰۰۰	۱۰۰	

با توجه به بررسی کلیه موضوعات مطروح در دستور جلسه، جلسه در ساعت ۱۰:۰۰ 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 مالکیت صنعتی و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

دبیر مجمع:

ساناز سماواتی شاد

ناظرین مجمع:

مسعود موققی / مهشید علیزاده کنایی

رئیس مجمع:

احمد اتحادپور