

تاریخ: ۱۴۰۰/۰۸/۰۳

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 ۱۶:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۰۳ 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 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 | رییس مجمع |
| ۲- جناب آقای هادی محمدخانی | 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 شجم 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)، سرمایه‌گذاری نیروگاهی ایران (وسنا)، سرمایه‌گذاری ساختمانی بین المللی نام آوران مهندسی (ثنام)، صنایع پتروشیمی تخت جمشید (شجم)

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

دبیر مجمع
نفیسه کمالی سیرچی

ناظرین
هادی محمدخانی - سیدعلی شیرازی

رئیس مجمع
احمد اتحاد پور

تاریخ: ۱۴۰۰/۰۸/۰۳

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
۵	ثنام	فرا بورس-پایه	۳۱۰,۰۰۰	%۲	۱۵,۵۰۰

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
۶	شجم	فرا بورس-دوم	۱,۳۰۰,۰۰۰	%۳	۶۵,۰۰۰

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	هادی محمدخانی	۳۱,۵۰۰	%۹۰	سیدگردان آرمان اقتصاد (مهر و امضاء)
۲	جناب آقای احمد اتحادپور	۵	۲۵۴۹۹۸۸۴۳۴	احمد اتحادپور	۳,۵۰۰	%۱۰	اتحادپور (مهر و امضاء)
جمع						۱۰۰%	

با توجه به بررسی کلیه موضوعات مطروحه در دستور جلسه، جلسه در ساعت ۱۷:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

مجمع صندوق به آقای امیر هوشنگ خلیلی، وکالت بدون حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت این صورت جلسه 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
هادی محمدخانی-سیدعلی شیرازی

رئیس مجمع
احمد اتحادپور