

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۲/۱۲

شماره: ۱۳۰-۰۱۴۰۲

پیوست: دارد



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی

اتحاد بازار سرمایه

ثبت: ۵۱۱۶۹

۲۷۱۱۵۳۷ ۴۶۳

۱۴۰۲/۳/۱۲

جناب آقای پرویزی نژاد  
ریاست محترم اداره امور صندوق های سرمایه گذاری سازمان بورس و اوراق بهادار  
موضوع: ارسال صورت جلسه صندوق اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه

با سلام و احترام؛

صورت جلسه مجمع صندوق اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۰۵ رأس ساعت ۰۹:۰۰، مبنی بر تصمیم گیری در خصوص «کاهش پارامترهای نماد کباده و کصدف»، جهت استحضار و تأیید، تقدیم حضور می گردد. پیشاپیش از حسن نظر جنابعالی کمال تشکر را دارد.

محسن یزدانیان

سرپرست سپه گردان آرمان اقتصاد

مدیر صندوق اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه



ثبت: ۵۱۱۶۹

رونوشت:

جناب آقای کارگذار، سرپرست محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری سازمان بورس و اوراق بهادار؛ با سلام و احترام، جهت استحضار.

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 ۱۴۰۲/۰۲/۰۵ 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: سرکارخانم 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

۱-۴\_ کاهش پارامتر های نماد های «کباده و کصدف» 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 سرمایه‌گذاری افتخارسهام(وقتخار)»، «صنایع شیمیایی ایران(شیران)»، «صنایع شیمیایی فارس (شفارس)»، «تهیه و تولید خاک نسوز استقلال آباده(کباده)»، «کاشی صدف سرام استقلال آباده(کصدف)» «لبنیات کالبر(غالبر)»:

جدول قدیمی:

ردیف	نماد	بازار	حداقل معاملات روزانه (سهم)	حداقل سفارش انباشته (سهم)	دامنه مظنه (درصد)
۱	وقتخار	فرا بورس پایه	۱.۰۰۰.۰۰۰	۵۰.۰۰۰	۲٪
۲	شیران	بازار بورس	۶۳۰.۰۰۰	۳۱.۵۰۰	۲.۲۵٪
۳	کباده	فرا بورس پایه	۳۰۰.۰۰۰	۱۵.۰۰۰	۲٪
۴	شفارس	بازار بورس	۲.۹۳۱.۰۰۰	۱۴۶.۵۵۰	۲.۵٪
۵	کصدف	فرا بورس پایه	۱۵۰.۰۰۰	۷۵۰۰	۲٪
۶	غالبر	بازار بورس	۲۷۲.۰۰۰	۱۳۶۰۰	۲.۵٪

جدول جدید:

ردیف	نماد	بازار	حداقل معاملات روزانه (سهم)	حداقل سفارش انباشته (سهم)	دامنه مظنه (درصد)
۱	وقتخار	فرا بورس پایه	۱.۰۰۰.۰۰۰	۵۰.۰۰۰	۲٪
۲	شیران	بازار بورس	۶۳۰.۰۰۰	۳۱.۵۰۰	۲.۲۵٪
۳	کباده	فرا بورس پایه	۱۶۸.۰۰۰	۸۴۰۰	۴٪
۴	شفارس	بازار بورس	۲.۹۳۱.۰۰۰	۱۴۶.۵۵۰	۲.۵٪
۵	کصدف	فرا بورس پایه	۱۴۶.۰۰۰	۷۳۰۰	۴٪
۶	غالبر	بورس	۲۷۲.۰۰۰	۱۳۶۰۰	۲.۵٪

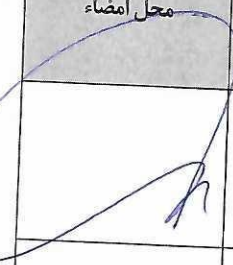
دبیر مجمع:  
 سنان سماواتی شاد

ناظرین مجمع:  
 مسعود موفقی  
 مهشید علیزاده کتابی

رئیس مجمع:  
 محمد اتحاد پور

**۵- حاضرین مجمع:**

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازاری 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 سدگردان آرمان اسفند	۴۴۵۷۶۱	۱۴۰۰۲۷۳۹۲۵۳	مسعود موقفی	۳۱.۵۰۰	۹۰٪	
۲	احمد اتحادبور	۵	۲۵۴۹۹۸۸۱۴۳۴	-	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 موقفی / مهشید علیزاده گتایی

رئیس مجمع:

احمد اتحادبور

