

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 ۱۱:۰۰ روز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۸ در محل قانونی صندوق، واقع در خیابان آیت الله طالقانی، بعد از خیابان شهید مفتح، پلاک ۱۶۶، شرکت سبدگردان آرمان اقتصاد تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیأت رئیسه:

مجمع صندوق با حضور اکثر 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 هادی محمدخانی؛

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

۳- ناظر دوم: سرکارخانم مهشید علیزاده گتایی نماینده موسسه حسابرسی رهیافت وهمکاران به عنوان متولی صندوق؛

۴- دبیر مجمع: خانم فرناز اکبرزاده.

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:

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

دبیر مجمع:

فرناز اکبرزاده



ناظرین مجمع:

مسعود موفقی
مهشید علیزاده گتایی

رئیس مجمع:

هادی محمدخانی

تعهدات بازارگردانی صندوق با شرایط مندرج در این امیدنامه شامل بازارگردانی «سرمایه‌گذاری افتخار سهام (و فتخار)»، «صنایع شیمیایی ایران (شیران)»، «صنایع شیمیایی فارس (شفارس)»، «تهیه و تولید خاک نسوز استقلال آباد (کباد)»، «کاشی صدف سرام استقلال آباد (کصدف)»، «بنیات کالبر (غالبر)».

جدول قدیمی:

ردیف	نماد	بازار	حداقل معاملات روزانه (سهم)	حداقل سفارش انباشته (سهم)	دامنه مظنه (درصد)
۱	و فتخار	فرا بورس پایه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۲٪
۲	شیران	بازار بورس	۶۳۰,۰۰۰	۳۱,۵۰۰	۲,۲۵٪
۳	کباد	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	۷,۵۰۰	۲٪
۶	غالبر	بورس	۲۷۲,۰۰۰	۱۳,۶۰۰	۲,۵٪

جدول جدید:

ردیف	نماد	بازار	حداقل معاملات روزانه (سهم)	حداقل سفارش انباشته (سهم)	دامنه مظنه (درصد)
۱	و فتخار	فرا بورس پایه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۲٪
۲	شیران	بازار بورس	۶۳۰,۰۰۰	۳۱,۵۰۰	۲,۲۵٪
۳	کباد	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	۷,۵۰۰	۲٪
۶	غالبر	بورس	۲۷۲,۰۰۰	۱۳,۶۰۰	۲,۵٪
۷	ونبرو	بورس	۲,۲۰۶,۰۰۰	۱۱۰,۳۰۰	۲,۵٪

دبیر مجمع:

فرناز اکبرزاده

ناظرین مجمع:

مسعود موفقی
مهشید علیزاده گنجی

رئیس مجمع:

هادی محمدخانی

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 سبذگردان آرمان اقتصاد	۴۴۵۷۶۱	۱۴۰۰۳۷۳۹۲۵۳	مسعود موفقی	۳۱,۵۰۰	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 ۱۲:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

مجمع صندوق به خانم فرناز اکبرزاده، 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:

فرناز اکبرزاده

ناظرین مجمع:

مسعود موفقی / مهشید علیرادم کتابی

رئیس مجمع:

هادی محمدخانی