

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 اکثر دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
رأس ساعت ۱۵:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۸ 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 محسن یزدانیان نماینده شرکت سبدگردان 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 فرناز اکبرزاده.

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح ذیل قرائت نمود:

۱- تصمیم گیری در خصوص تغییر بند ۲ ۱ امید نامه.

دبیر مجمع:

فرناز اکبرزاده

ناظرین مجمع:

مهشید علیزاده کتابی

محسن یزدانیان

رئیس مجمع:

هادی محمدخانی

۴-تصمیمات مجمع:

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

۴-۱ تعهدات بازارگردانی صندوق با شرایط مندرج در این امیندنامه شامل بازارگردانی «صنایع شیمیایی ایران (شیران)»، «تهیه و تولید خاک نسوز استقلال آباد (کباد)»، «کاشی صدف سرام استقلال آباد (کصدف)»، «لبنیات کالبر (غالبر)».

جدول قدیمی:

ردیف	نماد	بازار	حداقل معاملات روزانه (سهام)	حداقل سفارش انباشته (سهام)	دامنه مظنه (درصد)
۱	وختخار	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	کصدف	فرا بورس پایه	۱۵۰,۰۰۰	۷,۵۰۰	۲٪
۵	غالبر	بورس	۲۷۲,۰۰۰	۱۳,۶۰۰	۲,۵٪

جدول جدید:

ردیف	نماد	بازار	حداقل معاملات روزانه (سهام)	حداقل سفارش انباشته (سهام)	دامنه مظنه (درصد)
۱	شیران	بازار بورس	۶۳۰,۰۰۰	۳۱,۵۰۰	۲,۲۵٪
۲	کباد	فرا بورس پایه	۳۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۲٪
۳	کصدف	فرا بورس پایه	۱۵۰,۰۰۰	۷,۵۰۰	۲٪
۴	غالبر	بورس	۲۷۲,۰۰۰	۱۳,۶۰۰	۲,۵٪

۵-حاضرین مجمع:

دبیر مجمع:

فرناز اکبرزاده

ناظرین مجمع:

مهشید علیزاده گنابی

رئیس مجمع:

هادی محمدخانی

محسن کردانیان

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 سپدگردان ارمان اقتصاد	۴۴۵۷۶۱	۱۴۰۰۳۷۳۹۲۵۳	محسن یزدانپان	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 ۱۶:۰۰ 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:

مهشید علیزاده گنابی

رئیس مجمع:

هادی محمدجانی

محسن یزدانپان