

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 ۱۲:۰۰ روز دو شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۴ 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 اکثر دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۳ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رأی گیری به عدل آمده اعضای هیأت رئیسه مجمع به شرح ذیل انتخاب گردیدند.

- ۱- رئیس مجمع: آقای هادی محمدخانی؛
- ۲- ناظر اول: آقای محسن یزدانیان نماینده شرکت سیدگردان 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:
- ۱-۳ تصمیم گیری در خصوص تغییر بند ۲-۲-۱ امید نامه.

دبیر مجمع:

فرناز اکبرزاده

ناظرین مجمع:

مهشید علیزاده کتابی

رئیس مجمع:

هادی محمدخانی

محسن یزدانیان

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 امیدنامه شامل بازارگردانی «سرمایه‌گذاری افخار سهام (وقتخار)»، «صنایع شیمیایی ایران (شیران)»، «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	شیران	بازار بورس	۶۳۰,۰۰۰	۳۱,۵۰۰	%۲,۲۵
۲	کباده	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	ونبرو	بورس	۲,۲۰۶,۰۰۰	۱۱۰,۳۰۰	%۲,۵

جدول جدید:

ردیف	نماد	بازار	حداقل معاملات روزانه (سهم)	حداقل سفارش انباشته (سهم)	دامنه مظنه (درصد)
۱	کباده	فرا بورس پایه	۳۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	%۲
۲	کصدف	فرا بورس پایه	۱۵۰,۰۰۰	۷,۵۰۰	%۲
۳	غالبر	بورس	۲۷۲,۰۰۰	۱۳,۶۰۰	%۲,۵
۴	ونبرو	بورس	۲,۲۰۶,۰۰۰	۱۱۰,۳۰۰	%۲,۵

۵- حاضرین مجمع:

دبیر مجمع:

فرناز کبرزاده




ناظرین مجمع:

مهشید غلیزاده گنابی



رئیس مجمع:


محسن یزدانیان



هادی محمدخانی



اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه به شرح جدول ذیل است:

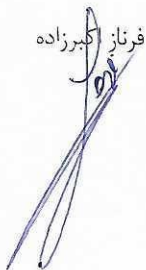
ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت/شماره شناسنامه	شناسه ملی/شماره شناسنامه	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت سپدگردان ارمان اقتصاد	۴۴۵۷۶۱	۱۴۰۰۳۷۳۹۲۵۳	محسن یزدانیان	۳۱,۵۰۰	۹۰٪	
۲	احمد اتحادپور	۵	۲۵۴۹۹۸۸۴۳۴	-	۳۵۰۰	۱۰٪	
جمع					۳۵,۰۰۰	۱۰۰	

با توجه به بررسی کلیه موضوعات مطروح در دستور جلسه، جلسه در ساعت ۱۳:۰۰ 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.

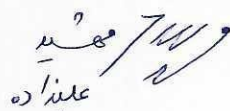
دبیر مجمع:

فرناز اکبرزاده



ناظرین مجمع:

مهشید علیزاده کتابی



رئیس مجمع:

محسن یزدانیان

هادی محمدخانی

