



تاریخ: ۱۳۹۹/۰۷/۱۲

شماره: ۱۲۲/۷۲۱۳۶

پیوست: دارد

مدیرعامل محترم سبدگردان انتخاب مفید (سهامی خاص)

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۳۳۰۰۷۶ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورت جلسه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ ساعت ۱۷:۰۰ «صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید»، به اطلاع می‌رساند؛ صورت جلسه مذکور مبنی بر تصویب اعمال تغییرات زیر در امیدنامه صندوق نزد این سازمان ثبت گردید:

۱- اضافه شدن سهام و حق تقدم سهام «بانک خاورمیانه» به اوراق بهادار موضوع بازارگردانی صندوق با شرایط زیر؛

نام شرکت	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه	دامنه مظنه
بانک خاورمیانه	۱۰۵.۰۰۰	۲.۱۰۰.۰۰۰	٪۳

اعمال تغییرات فوق از تاریخ این نامه، با رعایت سایر قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است.

رضا نوحی حفظ آباد
 سرپرست اداره امور صندوق های
 سرمایه گذاری

رونوشت:

موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر: متولی محترم صندوق، جهت اطلاع؛
 جناب آقای حسین فهیمی مدیرعامل و عضو محترم هیات مدیره شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
 سرکار خانم فریبا اخوان معاون محترم عملیات شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
 جناب آقای محمود گودرزی معاون محترم بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران
 سرکار خانم اروجی معاون محترم بازار شرکت فرابورس ایران
 سرکار خانم محمدی استخری رئیس محترم اداره نظارت بر بازار بورس های اوراق بهادار
 جناب آقای ایرانشاهی رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری
 جناب آقای روح اله دهقان مدیرعامل محترم و عضو هیات مدیره شرکت مدیریت فناوری بورس تهران
 موسسه حسابرسی فراز مشاور
 موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین
 جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت تدبیرپرداز

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید ثبت شده به شماره ۴۵۹۵۱ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و ثبت شده به شماره ۱۱۶۱۷ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحد‌های سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۷:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ در شهر تهران، خیابان آفریقا، بالاتر از چهارراه جهان کودک، نبش دیدار شمالی، شماره ۵۱ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۳ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رای‌گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

۱- آقای عباس اکرمی خوانساری رئیس مجمع

۲- آقای سید علیرضا آدمن ناظر

۳- آقای یاسین گدري ناظر

۴- آقای رضا ابراهیمی قلعه حسن دبیر مجمع

۳- دستور جلسه: دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود.

۱-۳- تصمیم‌گیری در خصوص افزودن سهام جدید برای موضوع اوراق بهادار جهت بازارگردانی صندوق؛

۴- تصمیمات مجمع:

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

۴-۱- در بند ۲-۲-۱- امیدنامه صندوق، سهام بانک خاورمیانه به اوراق موضوع بازارگردانی صندوق اضافه گردید:

دبیر مجمع

رضا ابراهیمی قلعه حسن

ناظر

یاسین گدري

ناظر

سید علیرضا آدمن

رئیس مجمع

عباس اکرمی خوانساری

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

شماره ثبت صندوق نزد اداره کل ثبت شرکت‌ها: ۴۵۹۵۱ (۳۰، ۰۸، ۱۳۹۷)

"تعهدات بازارگردانی صندوق با شرایط مندرج در این امیدنامه شامل بازارگردانی سهام و حق تقدم سهام شرکت غلتک‌سازان سپاهان، واحدهای صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده (اطلس)، واحدهای صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید (عیار) و سهام بانک خاورمیانه است."

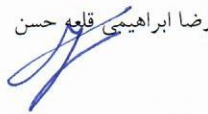
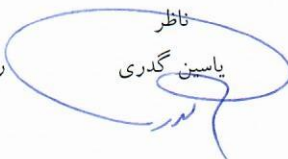

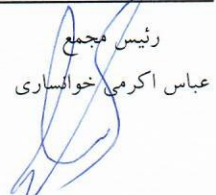
۲-۴- جدول ذیل بند ۷-۱- امیدنامه صندوق (جهت بازارگردانی بانک خاورمیانه):

ردیف	نام شرکت	دامنه مظنه قیمت (درصد)	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱	بانک خاورمیانه	۳	۱۰۵.۰۰۰	۲.۱۰۰.۰۰۰

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت/شناسنامه	شناسه ملی/کدملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت سیدگردان انتخاب مفید (سهامی خاص)	۴۹۴۷۴۰	۱۴۰۰۵۹۸۱۳۶۴	رضا ابراهیمی قلعه حسن	۳.۴۹۶.۵۰۰	۹۹/۹٪	
۲	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایده مفید (سهامی خاص)	۴۷۱۴۸۰	۱۴۰۰۴۸۷۱۲۷۵	عباس اکرمی خوانساری	۳.۵۰۰	۰/۱٪	
	جمع	-	-	-	۳.۵۰۰.۰۰۰	۱۰۰٪	-

مجمع صندوق به آقای سیدعلیرضا آدمن، با حق توکیل به غیر و کالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت‌ها اقدام نماید.

 دبیر مجمع
 ناظر
 ناظر
 رئیس مجمع