

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 واحد های سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۴:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۰ 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 رای گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

- | | |
|-------------------------------|-----------|
| ۱- آقای حجت اله نصر تیان ثابت | رئیس مجمع |
| ۲- آقای سید علیرضا آدمن | ناظر |
| ۳- آقای عباس اکرمی خوانساری | ناظر |
| ۴- آقای رضا ابراهیمی قلعه حسن | دبیر مجمع |

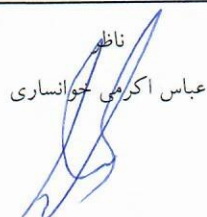
۳- دستور جلسه: دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود.

- ۳-۱- تصمییم گیری در خصوص حذف سهام موضوع بازارگردانی در بند ۲-۲-۱ امیدنامه صندوق؛
- ۳-۲- تصمییم گیری در خصوص حذف تعهدات سهام موضوع بازارگردانی در بند ۷-۱ امیدنامه صندوق؛

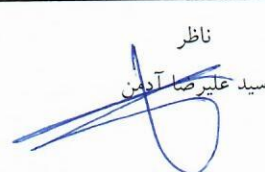
دبیر مجمع
رضا ابراهیمی قلعه حسن



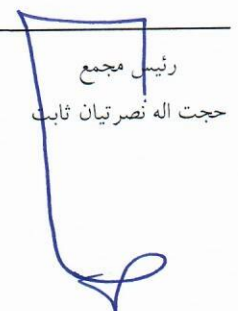
ناظر
عباس اکرمی خوانساری



ناظر
سید علیرضا آدمن



رئیس مجمع
حجت اله نصر تیان ثابت



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

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

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 و حق تقدم سهام شرکت غلتک سازان سپاهان از اوراق موضوع بازارگردانی صندوق حذف گردید:



"تعهدات بازارگردانی صندوق با شرایط مندرج در این امیدنامه شامل بازارگردانی سهام بانک خاورمیانه، صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده و صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید است."

۴-۲ - تغییر جدول ذیل بند ۷-۱- امیدنامه صندوق:

تعهدات بازارگردانی هر یک از اوراق بهادار تعریف شده در بند شماره ۲-۲-۱ این امیدنامه به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام شرکت	نماد	دامنه مظنه قیمت	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱	بانک خاورمیانه	و خاور	۳٪	۱۰۵،۰۰۰	۲،۱۰۰،۰۰۰
۲	صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده	اطلس	۲٪	۵،۰۰۰	۱۰۰،۰۰۰
۳	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید	عیار	۵٪	۵،۰۰۰	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/کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت سبذگردان 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	حجت اله نصرتیان ثابت	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: رضا ابراهیمی قلعه حسن
 ناظر: عباس اکرمی خوانساری
 ناظر: سیدعلیرضا آدمن
 رئیس مجمع: حجت اله نصرتیان ثابت