

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 ۹:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ 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 رضا ابراهیمی قلعه حسن رئیس مجمع

۲- آقای سید علیرضا آدمن ناظر

۳- آقای سیدعلی غیوری فاضل ناظر

۴- آقای یاسین گدري دبیر مجمع

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

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

دبیر مجمع
یاسین گدري

ناظر
سیدعلی غیوری فاضل

ناظر
سید علیرضا آدمن

رئیس مجمع
رضا ابراهیمی قلعه حسن

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 شرکت ارتباطات سیار ایران از اوراق موضوع بازارگردانی صندوق حذف گردید:

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

۴-۲- جدول ذیل بند ۷-۱- امیدنامه صندوق قبل از مجمع:

ردیف	نام شرکت	دامنه مظنه قیمت (درصد)	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱	بانک خاورمیانه	۳	۱۰۵.۰۰۰	۲.۱۰۰.۰۰۰
۲	صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده	۲	۵.۰۰۰	۱۰۰.۰۰۰
۳	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید	۵	۵.۰۰۰	۱۰۰.۰۰۰
۴	ارتباطات سیار ایران	۳	۳۳.۵۰۰	۶۷۰.۰۰۰

جدول ذیل بند ۷-۱- امیدنامه صندوق بعد از مجمع:

ردیف	نام شرکت	دامنه مظنه قیمت (درصد)	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱	بانک خاورمیانه	۳	۱۰۵.۰۰۰	۲.۱۰۰.۰۰۰
۲	صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده	۲	۵.۰۰۰	۱۰۰.۰۰۰
۳	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید	۵	۵.۰۰۰	۱۰۰.۰۰۰

دبیر مجمع
یلسین گدیری

ناظر
سیدعلی غیوری فاضل

فاظر
سیدعلیرضا آدمن

رئیس مجمع
رضا ابراهیمی قلعه حسن

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

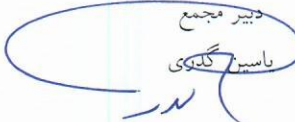
شماره ثبت صندوق نزد اداره کل ثبت شرکت‌ها: ۴۵۹۵۱ (۳۰، ۰۸، ۱۳۹۷)

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

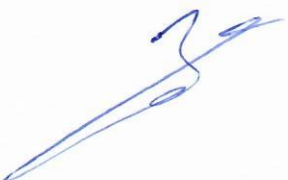
ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت/شناسنامه	شناسه ملی / کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه - گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه - گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت سیدگردان انتخاب مفید (سهامی خاص)	۴۹۴۷۴۰	۱۴۰۰۵۹۸۱۳۶۴	رضا ابراهیمی قلعه حسن	۳.۴۹۶.۵۰۰	٪۹۹/۹	
۲	شرکت مشاور سرمایه گذاری ایده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

مجمع صندوق به آقای رضا ابراهیمی قلعه حسن، 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
یاسین گدیری



ناظر
سیدعلی غیوری فاضل



ناظر
سید علیرضا آدمن



رئیس مجمع
رضا ابراهیمی قلعه حسن

