

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 ۱۴:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ 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 یاسین گدري | ناظر |
| ۴- آقای ژوبین انگالی | دبیر مجمع |

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

- ۱-۳- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر پارامترهای بازارگردانی واحدهای صندوق سرمایه‌گذاری طلای عیار مفید؛
- ۲-۳- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر پارامترهای بازارگردانی سهم بانک خاورمیانه با نماد (و خاور) مفید؛

دبیر مجمع
ژوبین انگالی

ناظر
یاسین گدري

ناظر
سید علیرضا آدمن

رئیس مجمع
رضا ابراهیمی قلعه حسن

۴- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:
 ۱-۴- در بند ۷-۱- امیدنامه صندوق بابت تعهدات بازارگردانی، در خصوص صندوق سرمایه‌گذاری طلای عیار مفید، حداقل معاملات روزانه از ۵۰۰.۰۰۰ به ۷۵۰.۰۰۰ واحد افزایش یافت.

۲-۴- در بند ۷-۱- امیدنامه صندوق بابت تعهدات بازارگردانی، در خصوص سهم بانک خاورمیانه، حداقل معاملات روزانه از ۴.۹۰۰.۰۰۰ به ۱.۴۰۲.۰۰۰ و حداقل سفارش انباشته از ۲۴۵.۰۰۰ به ۷۰.۱۰۰ تغییر کرد. همچنین دامنه مظنه از ۳٪ به ۲.۵٪ کاهش یافت.

۲-۴- 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	۲۴۵.۰۰۰	۴.۹۰۰.۰۰۰
۲	صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده	۲	۵.۰۰۰	۱۰۰.۰۰۰
۳	صندوق سرمایه‌گذاری طلای عیار مفید	۴	۵۰.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰
۴	صندوق سرمایه‌گذاری شاخصی آرام مفید	۲	۲۵۰۰.۰۰۰	۲۵.۰۰۰.۰۰۰
۵	صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید	۱	۱.۳۰۰.۰۰۰	۲۵.۰۰۰.۰۰۰

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	۲.۵	۷۰.۱۰۰	۱.۴۰۲.۰۰۰
۲	صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده	۲	۵.۰۰۰	۱۰۰.۰۰۰
۳	صندوق سرمایه‌گذاری طلای عیار مفید	۴	۵۰.۰۰۰	۷۵۰.۰۰۰
۴	صندوق سرمایه‌گذاری شاخصی آرام مفید	۲	۲۵۰۰.۰۰۰	۲۵.۰۰۰.۰۰۰
۵	صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید	۱	۱.۳۰۰.۰۰۰	۲۵.۰۰۰.۰۰۰

دبیر مجمع
 ژوبین انگالی

ناظر
 ناسین گدري

ناظر
 سید علیرضا آدمن

رئیس مجمع
 رضا ابراهیمی قلعه حسن

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

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت/شناسنامه	شناسه ملی/کدملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت سبگردان 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 گدري	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
ژوبین انگالی

ناظر
یاسین گدري

ناظر
سید علیرضا آدمن

رئیس مجمع
رضا ابراهیمی قلعه حسن