

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 ۱۲:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۴ 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 رضا ابراهیمی قلعه حسن | رئیس مجمع |
| ۲- آقای سید علی غیوری فاضل | 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 گروه و خاور؛

دبیر مجمع
ژوبین انگالی

ناظر
یاسین گدري

ناظر
سید علی غیوری فاضل

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 در خصوص تعهدات بازارگردانی، پارامترهای بازارگردانی گروه بانک خاورمیانه (نماد: و خاور) بدین شرح تغییر یافت: حداقل معاملات روزانه از ۱.۴۰۲.۰۰۰ به ۲.۰۰۳.۰۰۰ و حداقل سفارش انباشته از ۷۰.۱۰۰ به ۱۰۰.۱۵۰ افزایش یافت، همچنین دامنه مظنه از ۲.۵ درصد به ۲.۲۵ درصد تغییر 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	۲.۵	۷۰.۱۰۰	۱.۴۰۲.۰۰۰
۲	صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اطلس مفید	۲	۵۰.۰۰۰	۱۰۰.۰۰۰
۳	صندوق سرمایه‌گذاری طلای عیار مفید	۴	۵۰.۰۰۰	۷۵۰.۰۰۰
۴	صندوق سرمایه‌گذاری شاخصی آرام مفید	۲	۶۲۰.۰۰۰	۶.۲۰۰.۰۰۰
۵	صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید	۱	۱.۳۰۰.۰۰۰	۲۵.۰۰۰.۰۰۰
۶	شرکت شیمیایی بهدش	۱	۵۰.۰۰۰	۱۰۰.۰۰۰
۷	شرکت نیان الکترونیک	۳	۲۰.۰۰۰	۴۰۰.۰۰۰
۸	صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید	۲	۱.۰۰۰.۰۰۰	۱۰.۰۰۰.۰۰۰

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	۲.۲۵	۱۰۰.۱۵۰	۲.۰۰۳.۰۰۰
۲	صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اطلس مفید	۲	۵۰.۰۰۰	۱۰۰.۰۰۰
۳	صندوق سرمایه‌گذاری طلای عیار مفید	۴	۵۰.۰۰۰	۷۵۰.۰۰۰
۴	صندوق سرمایه‌گذاری شاخصی آرام مفید	۲	۶۲۰.۰۰۰	۶.۲۰۰.۰۰۰
۵	صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید	۱	۱.۳۰۰.۰۰۰	۲۵.۰۰۰.۰۰۰
۶	شرکت شیمیایی بهدش	۱	۵۰.۰۰۰	۱۰۰.۰۰۰
۷	شرکت نیان الکترونیک	۳	۲۰.۰۰۰	۴۰۰.۰۰۰
۸	صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید	۲	۱.۰۰۰.۰۰۰	۱۰.۰۰۰.۰۰۰

دبیر مجمع
 ژوبین انگالی

ناظر
 یاسین گدري

ناظر
 سید علی غیوری فاضل

رئیس مجمع
 رضا ابراهیمی قلعه حسن

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 مفید (سهامی خاص)	۴۹۴۷۴۰	۱۴۰۰۵۹۸۱۳۶۴	رضا ابراهیمی قلعه حسن	۳,۴۹۶,۵۰۰	۹۹/۹٪	
۲	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری 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
ژوبین انگالی

ناظر
یاسین گدیری

ناظر
سید علی غنوری فاضل

رئیس مجمع
رضا ابراهیمی قلعه حسن