

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه گذاری 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 سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۲:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۵ 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 سرمایه گذاری 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- تصمیم گیری در خصوص تغییر پارامترهای بازارگردانی گروه عیار؛
- ۲-۳- تصمیم گیری در خصوص افزودن پارامترهای بازارگردانی صنعت خودرو و ساخت قطعات در گروه صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید؛
- ۳-۳- تصمیم گیری در خصوص افزودن پارامترهای بازارگردانی صنعت مواد و محصولات دارویی در گروه صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید؛

دبیر مجمع
ژوبین انگالی

ناظر
یاسین گدري

ناظر
سید علی غیوری فاضل

رئیس مجمع
رضا ابراهیمی قلعه حسن

۴-تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:
 ۱-۴- در بند ۷-۱- امیدنامه صندوق در خصوص تعهدات بازارگردانی، پارامترهای بازارگردانی گروه صندوق سرمایه گذاری طلای عیار مفید (نماد: عیار) بدین شرح تغییر یافت: حداقل معاملات روزانه از ۷۵۰,۰۰۰ به ۱,۱۰۰,۰۰۰ و حداقل سفارش انباشته از ۵۰,۰۰۰ به ۱۱۰,۰۰۰ افزایش یافت.
 ۲-۴- در بند ۷-۱- امیدنامه صندوق در خصوص تعهدات بازارگردانی، صنعت خودرو و ساخت قطعات و صنعت مواد و محصولات دارویی به اوراق موضوع بازارگردانی گروه صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید اضافه گردید.
 ۴-۴- 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	۲.۲۵	۱۰۰.۱۵۰	۲.۰۰۳.۰۰۰
۲	صندوق سرمایه گذاری توسعه اطلس مفید	۲	۵۰.۰۰۰	۱۰۰.۰۰۰
۳	صندوق سرمایه گذاری طلای عیار مفید	۴	۵۰.۰۰۰	۷۵۰.۰۰۰
۴	صندوق سرمایه گذاری شاخصی آرام مفید	۲	۶۲۰.۰۰۰	۶.۲۰۰.۰۰۰
۵	صندوق سرمایه گذاری 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 سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید	۲	۱.۰۰۰.۰۰۰	۱۰.۰۰۰.۰۰۰
۹	اوراق مرابحه شرکت سپید ماکیان	۱	۴.۵۰۰	۹۰.۰۰۰

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 سرمایه گذاری توسعه اطلس مفید	۲	۵۰.۰۰۰	۱۰۰.۰۰۰
۳	صندوق سرمایه گذاری طلای عیار مفید	۴	۱۱۰.۰۰۰	۱.۱۰۰.۰۰۰
۴	صندوق سرمایه گذاری شاخصی آرام مفید	۲	۶۲۰.۰۰۰	۶.۲۰۰.۰۰۰
۵	صندوق سرمایه گذاری 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
۹	اوراق مرابحه شرکت سپید ماکیان	۱	۴.۵۰۰	۹۰.۰۰۰
۱۰	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید - صنعت فلزات (نماد: استیل)	۲	۱.۰۰۰.۰۰۰	۱۰.۰۰۰.۰۰۰
۱۱	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید - صنعت خودرو و ساخت قطعات (نماد: توربو)	۲	۵۰۰.۰۰۰	۵.۰۰۰.۰۰۰
۱۲	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید - صنعت مواد و محصولات دارویی (نماد: فارما)	۲	۵۰۰.۰۰۰	۵.۰۰۰.۰۰۰



دبیر مجمع
 ژوبین انگالی

ناظر
 یاسین گدري

ناظر
 سید علی غیوری فاضل

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 / کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت سیدگردان 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 علی غیوری فاضل

رئیس مجمع
رضا ابراهیمی قلعه حسن