

تاریخ:

شماره:

پیوست:

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی تصمیم ساز

شناسه ملی ۱۴۰۰۹۷۷۷۸۸۰ و به شماره ثبت ۵۱۰۸۹

ثبت شده به شماره ۱۱۷۹۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

## ۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی تصمیم ساز ثبت شده به شماره ۵۱۰۸۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۹۷۷۷۸۸۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری و ثبت شده به شماره ۱۱۷۹۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۴:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۲، در محل اقامت قانونی صندوق، واقع در تهران، میدان ونک، خیابان خدای، بعد از پل کردستان، پلاک ۶۹ تشکیل گردید.

## ۲- انتخاب هیأت رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۴ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رأی‌گیری به عمل آمده اعضای هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

۱. آقای سعید شیرزادی - رئیس مجمع

۲. آقای مهدی نجفی - ناظر اول

۳. آقای احسان خوشبختی - ناظر دوم

۴. آقای سجاد سیاح - منشی مجمع

## ۳- دستور جلسه:

منشی جلسه دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۳-۱- تصمیم‌گیری در خصوص حذف نماد خاهن از اوراق موضوع بازارگردانی؛

۳-۲- سایر موارد؛

## ۴- مصوبات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:



منشی مجمع

سجاد سیاح

ناظر دوم

احسان خوشبختی

ناظر اول

مهدی نجفی  
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی  
تصمیم ساز

رئیس مجمع

سعید شیرزادی

تاریخ:

شماره:

پیوست:

بند قدیم:

تعهدات بازارگردانی صندوق به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام شخص حقوقی	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱	داروسازی آوه سینا	داوه	٪۳	۴۵,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰
۲	شرکت آهنگری تراکتورسازی ایران	خاهن	٪۳	۹۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰

بند جدید:

تعهدات بازارگردانی صندوق به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام شخص حقوقی	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱	داروسازی آوه سینا	داوه	٪۳	۴۵,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰

مجمع صندوق به آقای سجاد سیاح با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و پس از موافقت سازمان، نزد مرجع ثبت شرکتها اقدام نماید.

جلسه رأس ساعت ۱۵:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.



صندوق ناظر دوم، اختصاصی بازارگردانی  
احسان خوشبختی ساز

منشی مجمع  
سجاد سیاح

ناظر اول  
مهرداد نجفی

رئیس مجمع  
سعید شیرزادی


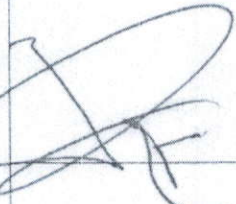

تاریخ:

شماره:

پیوست:

## ۵- دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز:

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تصمیم ساز مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۲ به شرح جدول ذیل است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملی / کد ملی	نام نماینده	تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت سیدگردان تصمیم نگار ارزش آفرینان	۴۶۸۴۸۵	۱۴۰۰۴۷۳۳۴۴۸	سعید شیرزادی	۴۹,۰۰۰	۹۸	
۲	سجاد سیاح	۶۷۱	۲۸۰۲۷۴۵۹۷۲	--	۵۰۰	۱	
۳	مهدی نجفی	۴۲۶	۰۵۷۹۷۳۰۳۵۲	--	۵۰۰	۱	
جمع					۵۰,۰۰۰	۱۰۰	



منشی مجمع  
سجاد سیاح

ناظر دوم  
احسان خوشبختی

ناظر اول  
مهدی نجفی

رئیس مجمع  
سعید شیرزادی

تهران، میدان ونک، خیابان ملاصدرا، بعد از تقاطع شیخ بهایی، برج ونوس، طبقه ۴، واحد ۸

tasmim-bazargardan.ir

tasmimnegar

۰۲۱-۹۱۰۷۰۵۵۰

info@tasmim-sabad.ir

شماره ثبت: ۵۱۰۸۹ شناسه ملی: ۱۴۰۰۹۷۷۷۸۸۰