

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 و نمایندگان ایشان به شرح لیست پیوست رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۹، در محل اقامت قانونی دفتر مرکزی مدیر صندوق، 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. سعید شیرزادی به شماره ملی ۳۸۷۳۴۲۵۹۸۱ به سمت رئیس مجمع؛
۲. سجاد سیاح با شماره ۲۸۰۲۷۴۵۹۷۲ به عنوان ناظر مجمع؛
۳. مهدی نجفی با شماره ملی ۰۵۷۹۷۳۰۳۵۲ به عنوان ناظر مجمع؛
۴. پیمان بایزیدی با شماره ملی ۳۸۴۰۲۱۵۲۰۱ به عنوان دبیر مجمع؛

۳- دستور جلسه:

منشی جلسه دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۳-۱- تصمیم‌گیری در خصوص افزودن نماد "هوشیار" به اوراق موضوع بازارگردانی؛
- ۳-۲- سایر موارد؛

۴- مصوبات مجمع:

دبیر مجمع
پیمان بایزیدی

ناظر دوم
سجاد سیاح

ناظر اول
مهدی نجفی

رئیس مجمع
سعید شیرزادی

تهران، میدان ونک، خیابان خدامی پلاک ۶۹ کد پستی: ۱۹۹۴۸۴۹۳۹۳

tasmim-bazargardan.ir

۸۸۰۴۵۴۵۰

۰۲۱-۹۱۰۷۰۵۵۰

شماره ثبت: ۵۱۰۸۹ شناسه ملی: ۱۴۰۰۹۷۷۷۸۸۰ tasmimnegar@gmail.com

تاریخ:

شماره:

پیوست:

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

۴-۱- افزودن اوراق صندوق سرمایه‌گذاری سهامی هوش تصمیم با نماد «هوشیار» به موضوع بازارگردانی (بند ۲-۲-۱) به شرح ذیل تصویب گردید:

تعهدات بازارگردانی نماد «هوشیار»	
حدافل سفارش انباشته	۵۰,۰۰۰
حدافل معاملات روزانه	۱,۰۰۰,۰۰۰
دامنه مظنه	۱ درصد

لذا بند مذکور به شرح ذیل تغییر یافت:

تعهدات بازارگردانی صندوق با شرایط مندرج در این امیدنامه شامل بازارگردانی اوراق بهادار با نماد «هوشیار» و «تصمیم» است. جدول بند ۷-۱ امیدنامه به شرح ذیل تصویب گردید.

بند قدیم

تعهدات بازارگردانی صندوق به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام شخص حقوقی	نماد	دامنه مظنه	حدافل سفارش انباشته	حدافل معاملات روزانه
۱	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق با درآمد ثابت تصمیم	تصمیم	٪۱	۴۹۵,۰۰۰	۴,۹۵۰,۰۰۰

بند جدید

تعهدات بازارگردانی صندوق به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام شخص حقوقی	نماد	دامنه مظنه	حدافل سفارش انباشته	حدافل معاملات روزانه
۱	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت تصمیم	تصمیم	٪۱	۴۹۵,۰۰۰	۴,۹۵۰,۰۰۰
۲	صندوق سرمایه‌گذاری سهامی هوش تصمیم	هوشیار	٪۱	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰

دبیر مجمع
پیمان یابزیدی

ناظر دوم
سجاد سیاح

ناظر اول
مهدی تجنی

رئیس مجمع
سعید شیرزادی

تهران، میدان ونک، خیابان خدای پلاک ۶۹ کد پستی: ۱۹۹۴۸۴۹۳۹۳

تاسمیم-بازارگردان.ir ۸۸۰۴۵۴۵۰ ۰۲۱-۹۱۰۷۰۵۵۰

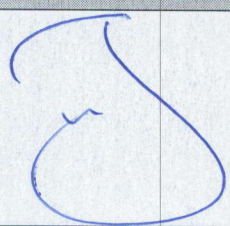
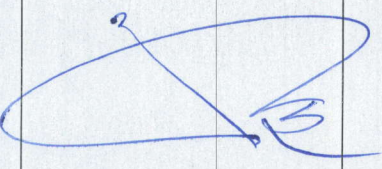
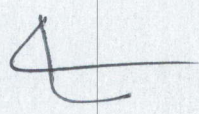
شماره ثبت: ۵۱۰۸۹ شناسه ملی: ۱۴۰۰۹۷۷۷۸۸۰ tasmimnegar@gmail.com

تاریخ: _____
شماره: _____
پیوست: _____

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 ۱۱:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

۵- دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز:

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی تصمیم‌ساز مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۹ به شرح جدول ذیل است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملی / کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت سیدگردان تصمیم	۴۶۸۴۸۵	۱۴۰۰۴۷۴۳۴۴۸	سعید شیرزادی	۴۹,۰۰۰	۹۸	
۲	سجاد سیاح	۶۷۱	۲۸۰۲۷۴۵۹۷۲	---	۵۰۰	۱	
۳	مهدی نجفی	۴۲۶	۰۵۷۹۷۳۰۳۵۲	---	۵۰۰	۱	
جمع					۵۰,۰۰۰	۱۰۰	

دبیر مجمع
پیمان پایزیدی

ناظر دوم
سجاد سیاح

ناظر اول
مهدی نجفی

رئیس مجمع
سعید شیرزادی

تهران، میدان ونک، خیابان خدای پلاک ۶۹ کد پستی: ۱۹۹۵۸۴۹۳۹۳

tasmim-bazargardan.ir

۸۸۰۴۵۴۵۰

۰۲۱-۹۱۰۷۰۵۵۰

شماره ثبت: ۵۱۰۸۹ شناسه ملی: ۱۴۰۰۹۷۷۷۸۸۰ tasmimnagar@gmail.com