

تاریخ:

شماره:

پیوست:

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری 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 سرمایه گذاری 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 سرمایه گذاری ممتاز و نمایندگان ایشان به شرح لیست پیوست رأس ساعت ۱۳:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ در محل اقامت قانونی دفتر مرکزی مدیر صندوق، تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیأت رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۴ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رأی گیری به عمل آمده اعضای هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

۱. سعید شیرزادی با شماره ملی ۳۸۷۳۴۲۵۹۸۱ به عنوان رئیس مجمع؛
۲. سجاد سیاح با شماره ملی 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- تصمیم گیری در خصوص افزودن نماد "غپونه" به اوراق موضوع بازارگردانی؛

دبیر مجمع
پیمان بایزیدی

ناظر دوم
مهدی نجفی

ناظر اول
سجاد سیاح

رئیس مجمع
سعید شیرزادی

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

tasmim-bazargardan.ir

۸۸۰۴۵۴۵۰

۰۲۱-۹۱۰۷۰۵۵۰

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

تاریخ:

شماره:

پیوست:

۴- مصوبات مجمع:

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

۴-۱- افزودن اوراق شرکت نوش پونه مشهد با نماد «غپونه» به موضوع بازارگردانی (بند ۲-۲-۱) به شرح ذیل تصویب گردید:

تعهدات بازارگردانی نماد «غپونه»	
حدافل سفارش انباشته	۳۸,۴۰۰
حدافل معاملات روزانه	۷۶۸,۰۰۰
دامنه مظنه	۲.۷۵ 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»، «تصمیم» و «غپونه» 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 سرمایه گذاری با درآمد ثابت تصمیم	تصمیم	٪۱	۴۹۵,۰۰۰	۴,۹۵۰,۰۰۰
۲	صندوق سرمایه گذاری سهامی هوش تصمیم	هوشیار	٪۱	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰

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 سرمایه گذاری با درآمد ثابت تصمیم	تصمیم	٪۱	۴۹۵,۰۰۰	۴,۹۵۰,۰۰۰
۲	صندوق سرمایه گذاری سهامی هوش تصمیم	هوشیار	٪۱	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۳	شرکت نوش پونه مشهد	غپونه	٪۲.۷۵	۳۸,۴۰۰	۷۶۸,۰۰۰

دبیر مجمع
پیمان بایزیدی

ناظر دوم
مهدی نجفی

ناظر اول
سجاد بیاح

رئیس مجمع
سعید شیرزادی

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

tasmim-bazargardan.ir

۸۸۰۴۵۴۵۰

۰۲۱-۹۱۰۷۰۵۵۰

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

تاریخ:

شماره:

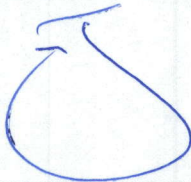
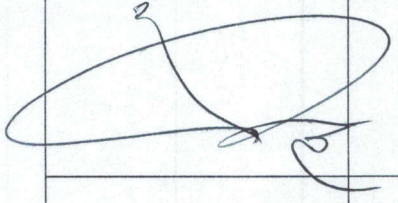
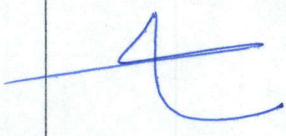
پیوست:

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 اقدام نماید.

جلسه رأس ساعت ۱۴:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

۵- دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز:

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تصمیم ساز مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ به شرح جدول ذیل است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملی / کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری 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 بایزیدی

ناظر دوم
مهدی نجفی

ناظر اول
سجاد سیاح

رئیس مجمع
سعید شیرزادی

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

tasmim-bazargardan.ir

۸۸۰۴۵۴۵۰

۰۲۱-۹۱۰۷۰۵۵۰

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