

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 ۱۰:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۸ 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 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. کیانوش عین قلائی با شماره ملی ۳۹۶۱۷۹۶۷۱۸ 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 "عکیوی ۱" به اوراق موضوع بازارگردانی؛

۳-۲- سایر موارد؛

## ۴- مصوبات مجمع:

دبیر مجمع  
کیانوش عین قلائی

ناظر دوم  
سجاد سیاح

ناظر اول  
مهدی نجفی

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:

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

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

| تعهدات بازارگردانی نماد «عکیوی ۱» |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| حداقل سفارش انباشته               | ۱٪ حجم کل اوراق |
| حداقل معاملات روزانه              | ۲٪ حجم کل اوراق |
| دامنه مظنه                        | ۲ 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»، «غپونه»، «فنورد» و «عکیوی ۱» 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 | حداقل سفارش انباشته | حداقل معاملات روزانه |
|------|-------------------------------------------------|--------|------------|---------------------|----------------------|
| ۱    | صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق با درآمد ثابت تصمیم | تصمیم  | ٪۱         | ۴۹۵,۰۰۰             | ۴,۹۵۰,۰۰۰            |
| ۲    | صندوق سرمایه‌گذاری سهامی هوش تصمیم              | هوشیار | ٪۱         | ۵۰,۰۰۰              | ۱,۰۰۰,۰۰۰            |
| ۳    | شرکت نوش پونه مشهد                              | غپونه  | ٪۲.۷۵      | ۷۶.۲۹۲              | ۱.۵۲۵.۸۲۲            |
| ۴    | شرکت نورد و قطعات فولادی                        | فنورد  | ٪۲.۵       | ۶۷.۶۰۰              | ۱.۳۵۲.۰۰۰            |

دبیر مجمع  
کیانوش عین‌قلانی

ناظر دوم  
سجاد سیاح

ناظر اول  
مهدی نجفی

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:

## بند جدید

تعهدات بازارگردانی صندوق به شرح جدول زیر است:

| ردیف | نام شخص حقوقی                                          | نماد    | دامنه مظنه | حداقل سفارش انباشته | حداقل معاملات روزانه |
|------|--------------------------------------------------------|---------|------------|---------------------|----------------------|
| ۱    | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار 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                                     | غیونه   | ٪۲.۷۵      | ۷۶,۲۹۲              | ۱,۵۲۵,۸۲۲            |
| ۴    | شرکت نورد و قطعات فولادی                               | فنورد   | ٪۲.۵       | ۶۷,۶۰۰              | ۱,۳۵۲,۰۰۰            |
| ۵    | شرکت سلف استاندارد کیوی روماک گستر                     | عکیوی ۱ | ٪۲         | ۱٪ حجم کل اوراق     | ۲٪ حجم کل اوراق      |

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.

دبیر مجمع

ولایتیانوش عین قلاتی

ناظر دوم

سجاد سیاح

ناظر اول

مهدی نجفی

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 tasmimnagar@gmail.com



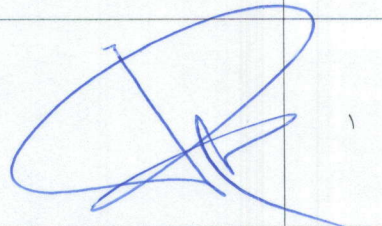
تاریخ:

شماره:

پیوست:

## ۵- دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز:

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تصمیم ساز مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۸ 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  
کیانوش عین فلاحتی

ناظر دوم  
سجاد سیاح

ناظر اول  
مهدی نجفی

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