

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 شنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۵، در محل اقامت قانونی صندوق، واقع در تهران، میدان ونک، خیابان ملاصدرا، بعد از تقاطع شیخ بهایی، برج ونوس، پلاک ۲۱۶، طبقه ۴، واحد ۸ 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 سجاد سیاح - رئیس مجمع

۲. آقای سعید شیرزادی - ناظر اول

۳. آقای مرتضی شهبواری - ناظر دوم

۴. آقای مهدی نجفی - منشی مجمع

۳- دستور جلسه:

منشی جلسه دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۳-۱- تصمیم‌گیری در خصوص افزودن نماد به اوراق موضوع بازارگردانی؛

۳-۲- سایر موارد؛

منشی مجمع
مهدی نجفی

ناظر دوم
مرتضی شهبواری

ناظر اول
سعید شیرزادی

رئیس مجمع
سجاد سیاح

تاریخ:

شماره:

پیوست:

۴- مصوبات مجمع:

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

- ۴-۱- اضافه نمودن سهام شرکت آهنگری تراکتورسازی ایران با نماد "خاهن" به موضوع فعالیت صندوق، تصویب گردید.
- ۴-۲- مطابق نامه شماره ۱۸۱/۹۶۱۸۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۴ شرکت بورس اوراق بهادار تهران، شرایط و تعهدات بازارگردانی سهام شرکت آهنگری تراکتورسازی ایران در ماده ۷ امیدنامه، به شرح ذیل تصویب گردید:

تعهدات بازارگردانی نماد "خاهن"	
حدافل حجم سفارش انباشته	۹۰,۰۰۰
حدافل حجم معاملات روزانه	۱,۸۰۰,۰۰۰
دامنه مظنه	۳ درصد

بند قدیم:

۷-۱- 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	۱۸۵,۰۰۰	۱,۸۵۰,۰۰۰

منشی مجمع
مهدی نجفی

ناظر دوم
مرتضی شهسواری

ناظر اول
سعید شیرزادی

رئیس مجمع
سجاد سیاح

تاریخ:

شماره:

پیوست:

بند جدید:

۱-۷- 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 با درآمد ثابت تصمیم	تصمیم	٪۱	۱۸۵,۰۰۰	۱,۸۵۰,۰۰۰
۲	شرکت آهنگری تراکتورسازی ایران	خاهن	٪۳	۹۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰

مجمع صندوق به آقای سعید شیرزادی 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.

منشی مجمع

مهدی نجفی

ناظر دوم

مرتضی شهسواری

ناظر اول

سعید شیرزادی

رئیس مجمع

سجاد سیاح

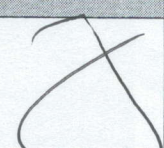
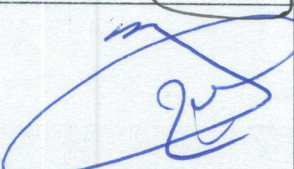
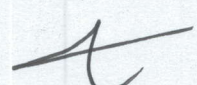
تاریخ:

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 ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ 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 نگار ارزش آفرینان	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	

منشی مجمع
مهدی نجفی

ناظر دوم
مرتضی شهنساری

ناظر اول
سعید شیرزادی

رئیس مجمع
سجاد سیاح