

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 شرکت ها و مؤسسات غیر تجاری و ثبت شده به شماره ۱۱۷۹۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۴:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۷، 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 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. آقای سجاد سیاح - رئیس مجمع
۲. آقای مهدی نجفی - ناظر اول
۳. آقای احسان خوشبختی - ناظر دوم
۴. آقای سعید شیرزادی - منشی مجمع

۳- دستور جلسه:

منشی جلسه دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

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

۲-۳- سایر موارد؛

منشی مجمع
سعید شیرزادی

ناظر دوم
احسان خوشبختی

ناظر اول
مهدی نجفی

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 داروسازی آوه سینا با نماد "داوه" به موضوع فعالیت صندوق، تصویب گردید.

تعهدات بازارگردانی نماد "داوه"	
حدافل حجم سفارش انباشته	۴۵,۰۰۰
حدافل حجم معاملات روزانه	۹۰۰,۰۰۰
دامنه مظنه	۳ درصد

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	۱۸۵,۰۰۰	۱,۸۵۰,۰۰۰
۲	شرکت آهنگری تراکتورسازی ایران	خاهن	٪۳	۹۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰

منشی مجمع

سعید شیرزادی

ناظر دوم

احسان خوشبختی

ناظر اول

مهدی نجفی

رئیس مجمع

سجاد سیاح

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 با درآمد ثابت تصمیم	تصمیم	٪۱	۱۸۵,۰۰۰	۱,۸۵۰,۰۰۰
۲	شرکت آهنگری تراکتورسازی ایران	خاهن	٪۳	۹۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰
۳	داروسازی آوه سینا	داوه	٪۳	۴۵,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰

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
سعید شیرزادی

ناظر دوم
احسان خوشبختی

ناظر اول
مهدی نجفی

رئیس مجمع
سجاد سیاح

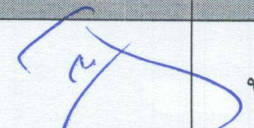
تاریخ:

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 ۱۴۰۱/۰۲/۲۷ 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
سعید شیرزادی

ناظر دوم
احسان خوشبختی

ناظر اول
مهدی نجفی

رئیس مجمع
سجاد سیاح