

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 و نمایندگان ایشان رأس ساعت ۱۴:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۶، در محل اقامت قانونی 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. مرتضی سامی با شماره ۱۲۱۹۸۳۵۲۳۴ به عنوان ناظر مجمع؛
۳. مهدی نجفی با شماره ملی ۰۵۷۹۷۳۰۳۵۲ به عنوان ناظر مجمع؛
۴. سجاد سیاح با شماره ملی ۲۸۰۲۷۴۵۹۷۲ به عنوان دبیر مجمع؛

۳- دستور جلسه:

منشی جلسه دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- تصمیم‌گیری در خصوص حذف نماد داوه از اوراق موضوع بازارگردانی؛

دبیر مجمع
سجاد سیاح

ناظر دوم
مرتضی سامی

ناظر اول
مهدی نجفی

رئیس مجمع
سعید شیرزادی

تاریخ:

شماره:

پیوست:

۴- مصوبات مجمع:

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

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 سرمایه گذاری با درآمد ثابت تصمیم	تصمیم	٪۱	۱۸۵,۰۰۰	۱,۸۵۰,۰۰۰
۲	داروسازی آوه سینا	داوه	٪۳	۴۵,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰

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

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 ۱۵:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

دبیر مجمع

سجاد سیاح

ناظر دوم

مرتضی سامی

ناظر اول

مهدی نجفی

رئیس مجمع

سعید شیرزادی

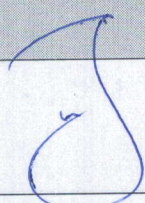
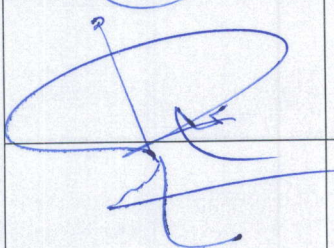
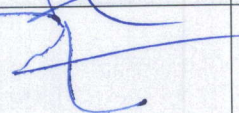
تاریخ:

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 ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ 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
سجاد سیاح

ناظر دوم
مرتضی سامی

ناظر اول
مهدی نجفی

رئیس مجمع
سعید شیرزادی

مدیر عامل محترم شرکت سبدگردان تصمیم

باسلام،

احتراماً بازگشت به نامه شماره ۱۴۰۲/ص/۲۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۱ آن شرکت محترم در خصوص حذف نماد معاملاتی شرکت داروسازی آوه سینا (داوه ۱) از موضوع عملیات بازارگردانی شرکت صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تصمیم ساز، به استحضار می‌رساند؛ باتوجه به اتمام دوره بازارگردانی، حذف نماد فوق از موضوع عملیات بازارگردانی شرکت مذکور بلامانع است.

محسن اشعری زاد
مدیر عملیات بازار

رونوشت:

- ✓ معاونت محترم عملیات شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه: با سلام و احترام، جهت استحضار و صدور دستور مقتضی در خصوص حذف نماد مذکور از صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تصمیم ساز
- ✓ سرکار خانم تیموریان - معاون محترم عملیات و نرم افزار شرکت مدیریت فناوری بورس تهران: با سلام و احترام، جهت استحضار و صدور دستور مقتضی در خصوص حذف نماد مذکور از صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تصمیم ساز
- ✓ جناب آقای خواجه حق‌وردی - معاون محترم عملیات و نظارت بازار