

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 و نمایندگان ایشان رأس ساعت ۰۸:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۱۲ در محل اقامت صندوق واقع در تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، آراغات، خیابان شهید جلال انتظاری، خیابان شهید محمد باقر خدای، پلاک ۶۹، طبقه ۱ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیأت رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز 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. کیانوش عین قلایی با شماره ملی ۳۹۳۱۷۹۶۷۱۸ به عنوان دبیر مجمع؛

۳- دستور جلسه:

منشی جلسه دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۳-۱- تصمیم گیری در خصوص حذف اوراق سلف استاندارد کیوی روماک گستر (عکیوی) از اوراق موضوع بازارگردانی؛

دبیر مجمع
کیانوش عین قلایی

ناظر دوم

مهدی نجفی

ناظر اول

سجاد سیاح

رئیس مجمع

سعید شیرزادی

تاریخ:

شماره:

پیوست:

۴- مصوبات مجمع:

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

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 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	غپونه	۲.۷۵٪	۴۰,۱۳۰	۸۰۲,۰۰۰
۴	اوراق سلف استاندارد کیوی روماک گستر	عکیوی	۲٪	۱٪ حجم کل اوراق	۲٪ حجم کل اوراق
۵	اخشان خراسان	اخشان	۳٪	۷۶,۹۳۱	۱,۵۳۸,۶۲۰
۶	اوراق مرابحه تامین مالی طبیعت سبز پارس کهن	-	۱٪	۵,۰۰۰	۳۰,۰۰۰

دبیر مجمع

وکیلانوش عین قلابی

ناظر دوم

مهدی نجفی

ناظر اول

سجاد سیاح

رئیس مجمع

سعید شیرزادی

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٪	۴۰,۱۳۰	۸۰۲,۰۰۰
۴	اخشان خراسان	اخشان	۳٪	۷۶,۹۳۱	۱,۵۳۸,۶۲۰
۵	اوراق مرابحه تامین مالی طبیعت سبز پارس کهن	-	۱٪	۵,۰۰۰	۳۰,۰۰۰

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 ۰۹:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

دبیر مجمع
ولایتانوش عین قلابی

ناظر دوم
مهدي نجفی

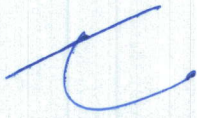
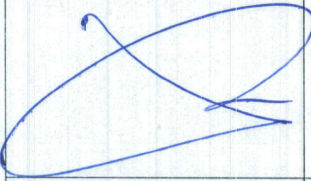
ناظر اول
سجاد سیاح

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 ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ 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 سبذگردان تصمیم	۴۶۸۴۸۵	۱۴۰۰۴۷۴۳۴۴۸	مهدی نجفی	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 قلایی

ناظر دوم

مهدی نجفی

ناظر اول

سجاد سیاح

رئیس مجمع

سجاد شیرزادی