

صور جلسه 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 دوشنبه مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۰، در محل اقامت صندوق واقع در تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، آارات، 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 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:

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



ناظر دوم
مرتضی سامی

ناظر اول
مهدی نجفی

رئیس مجمع
سعید شیرزادی

دبیر مجمع
سجاد سیاح

۴- مصوبات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:
افزودن اوراق شرکت اخشان خراسان با نماد " ثفارس " به موضوع بازارگردانی به شرح ذیل تصویب گردید:

تعهدات بازارگردانی نماد « ثفارس »	
حد اقل سفارش انباشته	۱۲۳,۷۵۹
حد اقل معاملات روزانه	۲,۲۵۷,۰۰۰
دامنه مظنه	۲.۲۵٪

بند قدیم

تعهدات بازارگردانی صندوق به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام شخص حقوقی	نماد	دامنه مظنه	حد اقل سفارش انباشته	حد اقل 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	اخشان خراسان	اخشان	۳٪	۷۶,۹۳۱	۱,۵۳۸,۶۲۰
۵	اوراق مرابحه تامین مالی طبیعت سبز پارس کهن	-	۱٪	۵۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰



ناظر دوم
مرتضی سامی

رئیس مجمع
سعید شیرزادی

دبیر 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 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	اخشان خراسان	اخشان	۳٪	۷۶,۹۳۱	۱,۵۳۸,۶۲۰
۵	اوراق مرباجه تامین مالی طبیعت سبز پارس کهن	-	۱٪	۵,۰۰۰	۳۰,۰۰۰
۶	عمران و توسعه فارس	ثفارس	۲.۲۵٪	۱۲۳,۷۵۹	۲,۲۵۷,۰۰۰

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.

۵- دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز:

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تصمیم ساز مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۰ به شرح جدول ذیل است:



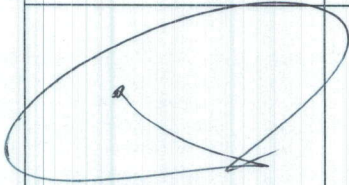
ناظر دوم
هرتضی سامی

ناظر اول
مهدی نجفی

رئیس مجمع
سعید شیرزادی

دبیر مجمع
سجاد سیاح

تاریخ: _____
شماره: _____
پیوست: _____

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 سبدگردان 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
سجاد سیاح

ناظر دوم
مرتضی سامی

ناظر اول
مهدی نجفی

رئیس مجمع
سعید شیرزادی

تهران، میدان ونک، خیابان خدای پلاک ۶۹ کد پستی: ۱۹۹۴۸۴۹۳۹۳