

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 شرکتها و مؤسسات غیرتجاری 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 چهارشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۱۴، در محل اقامت صندوق واقع در تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، آرارات، 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. مهدی نجفی با شماره ملی ۰۵۷۹۷۳۰۳۵۲ به عنوان ناظر مجمع؛

۳. سجاد سیاح با شماره ملی ۲۸۰۲۷۴۵۹۷۲ به عنوان ناظر مجمع؛

۴. کیانوش عین قلایی با شماره ملی ۳۹۶۱۷۹۶۷۱۸ 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 " غپونه " به اوراق موضوع بازارگردانی ؛

دبیر مجمع
کیانوش عین قلایی

ناظر دوم
سجاد سیاح

ناظر اول
مهدی نجفی

رئیس مجمع
سعید شیرزادی

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

tasmim-bazargardan.ir

۸۸۰۴۵۴۵۰

۰۲۱-۹۱۰۷۰۵۵۰

تصمیم

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تصمیم ساز
۴- مصوبات مجمع:

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

افزودن اوراق شرکت دارویی و نهاده های زاگرس دارو با نماد " غپونه " به موضوع بازارگردانی به شرح ذیل تصویب گردید:

تعهدات بازارگردانی نماد « ثفارس »	
حدافل سفارش انباشته	۱.۸۷۸.۲۸۸
حدافل معاملات روزانه	۹۳.۹۱۵
دامنه مظنه	۲.۷۵ 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 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	اوراق مربحه تامین مالی طبیعت سبز پارس کهن	-	۱٪	۵۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰
۴	عمران و توسعه فارس	ثفارس	۲.۲۵٪	۱۲۳,۷۵۹	۲,۲۵۷,۰۰۰
۵	دارویی و نهاده های زاگرس دارو پارسیان	دزاگرس	۲.۵٪	۱۵۴,۰۰۰	۳,۰۸۰,۰۰۰
۶	اخشان خراسان	اخشان	۲.۵٪	۳۱,۳۷۷	۶۳۵,۴۳۶

دبیر مجمع
کیانوش عین قلابی

ناظر دوم
سجاد سیاح

ناظر اول
مهدی نجفی

رئیس مجمع
سعید شیرزادی

تهران، میدان ونک، خیابان خدای پلاک ۶۹ کد پستی: ۱۹۹۴۸۱۹۳۹۳

tasmim-bazargardan.ir

۸۸۰۴۵۴۵۰

۰۲۱-۹۱۰۷۰۵۵۰

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	اوراق مراحه تامین مالی طبیعت سبز پارس کهن	-	۱٪	۵۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰
۴	عمران و توسعه فارس	ثفارس	۲.۲۵٪	۱۲۳,۷۵۹	۲,۲۵۷,۰۰۰
۵	دارویی و نهادهای زاگرس دارو پارسیان	دزاگرس	۲.۵٪	۱۵۴,۰۰۰	۳,۰۸۰,۰۰۰
۶	اخشان خراسان	اخشان	۲.۵٪	۳۱,۳۷۷	۶۳۵,۴۳۶
۷	نوش پونه مشهد	غپونه	۲.۷۵٪	۹۳,۹۱۵	۱,۸۷۸,۲۸۸

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 ۱۴۰۵/۰۵/۱۴ به شرح جدول ذیل است:

دبیر مجمع
علیرضا عین قلابی

ناظر دوم
سجاد سیاح

ناظر اول
مهدی نعلی

رئیس مجمع
سعید شیرزادی

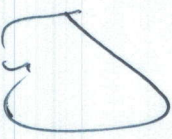
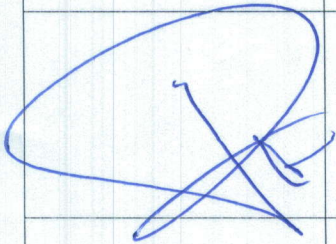
تصمیم

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تصمیم ساز

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 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

ولایتیانوش عین قلابی

ناظر دوم

سجاد سیاح

ناظر اول

مهدی نجفی

رئیس مجمع

سعید شیرزادی

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

tasmim-bazargardan.ir

۸۸۰۴۵۴۵۰

۰۲۱-۹۱۰۷۰۵۵۰