

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خبرگان اهداف

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها ۴۸۹۵۳ شناسه ملی ۱۴۰۰۸۹۰۱۲۴۸

۱- تشکیل جلسه :

مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خبرگان اهداف ثبت شده به شماره ۴۸۹۵۳ نزد مرجع ثبت شرکتها و ثبت شده به شماره ۱۶۸۸ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۰۹:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ در محل اقامت صندوق، واقع در شهر تهران خیابان گاندی کوچه ۲۱ پلاک ۷ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل و بر اساس رای گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- ۱- آقای سیروان امینی به نمایندگی از طرف شرکت کارگزاری خبرگان سهام به عنوان رئیس مجمع رئیس مجمع
- ۲- آقای/ حسین سیل سپور به نمایندگی از طرف شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان به عنوان ناظر مجمع
- ۳- خانم زهره داود به نمایندگی از طرف موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا به عنوان ناظر مجمع ناظر
- ۴- آقای میلاد موحدی به عنوان دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:
افزودن نمادهای "ونفت"، "شپنا" و "بگیلان" به فعالیت بازارگردانی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خبرگان اهداف و اصلاح تعهدات بازارگردانی در امیدنامه صندوق.

۴- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:
افزودن نمادهای "ونفت"، "شپنا" و "بگیلان" به فعالیت بازارگردانی و اصلاح بند ۲-۲ و ۱-۷ امیدنامه مبنی بر اصلاح تعهدات بازارگردانی.

۴-۱- بند ۲-۲-۱ امیدنامه به شرح زیر تغییر یافت:

بند قدیم: تعهدات بازارگردانی صندوق با شرایط مندرج در این امیدنامه شامل بازارگردانی سهام و حق تقدم شرکت نفت سپاهان و گروه توسعه مالی مهر آیندگان است.

دبیر مجمع

ناظر دوم

ناظر اول

رئیس مجمع

بند جدید: تعهدات بازارگردانی صندوق با شرایط مندرج در این امیدنامه شامل بازارگردانی سهام و حق تقدم شرکت نفت سپاهان، گروه توسعه مالی مهر آیندگان، سرمایه گذاری صنعت نفت، پالایش نفت اصفهان و تولید مسیر برق گیلان است.

۲-۴- بند قدیم: تعهدات بازارگردانی هر یک از اوراق تعریف شده در بند شماره ۲-۲-۱ این امیدنامه به شرح جدول ذیل است:

نام شرکت	نام نماد	حداقل حجم سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه	دامنه مظنه
نفت سپاهان	شسپا	۱۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	%۳
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	ومهان	۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	%۳

بند جدید: تعهدات بازارگردانی هر یک از اوراق تعریف شده در بند شماره ۲-۲-۱ این امیدنامه به شرح جدول ذیل است:

نام شرکت	نام نماد	حداقل حجم سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه	دامنه مظنه
نفت سپاهان	شسپا	۱۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	%۳
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	ومهان	۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	%۳
سرمایه گذاری صنعت نفت	ونفت	۶۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	%۳
پالایش نفت اصفهان	شپنا	۸۳۵,۰۰۰	۱۶,۷۰۰,۰۰۰	%۳
تولید مسیر برق گیلان	بگیلان	۷۵,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	%۳

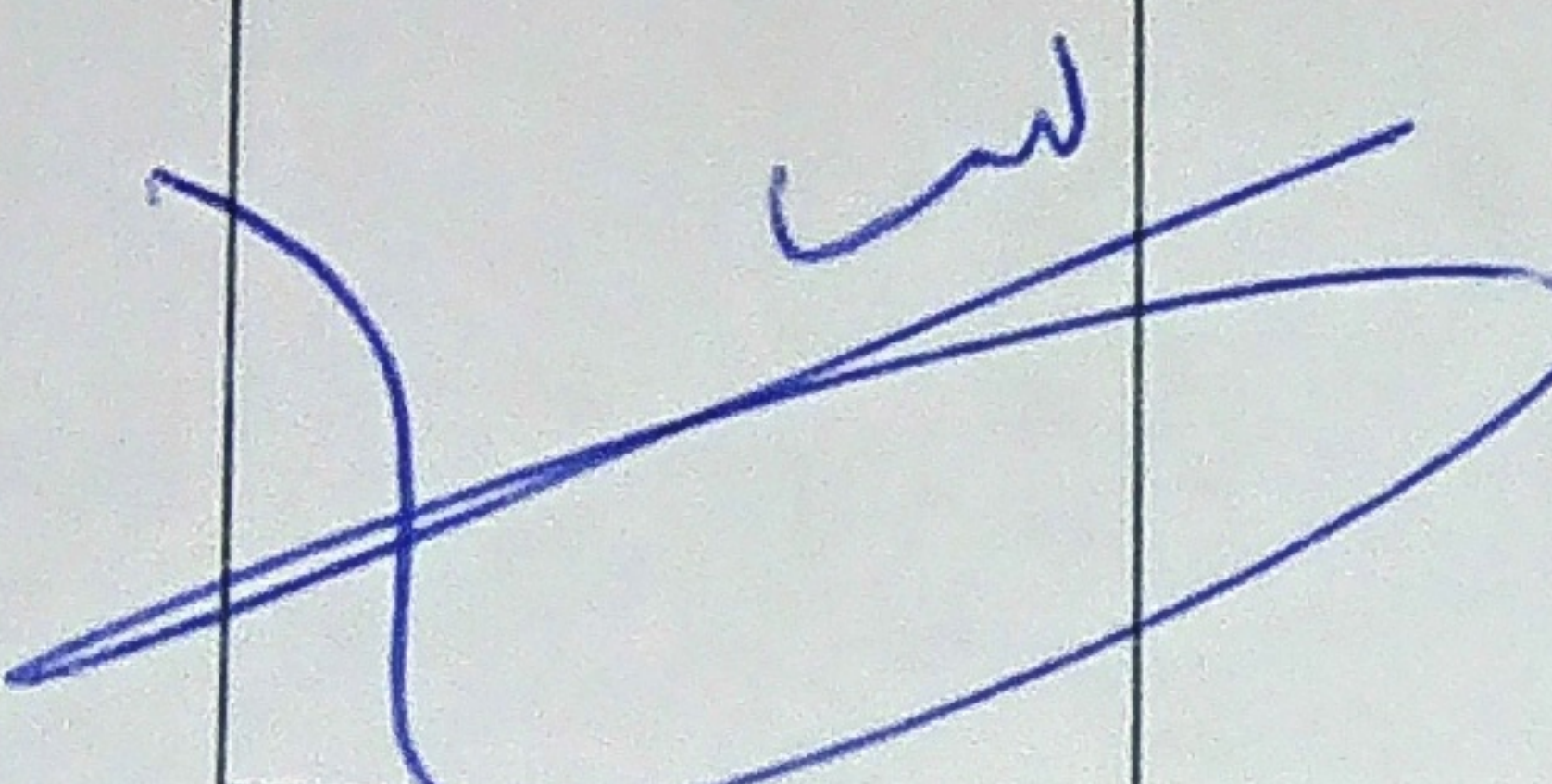
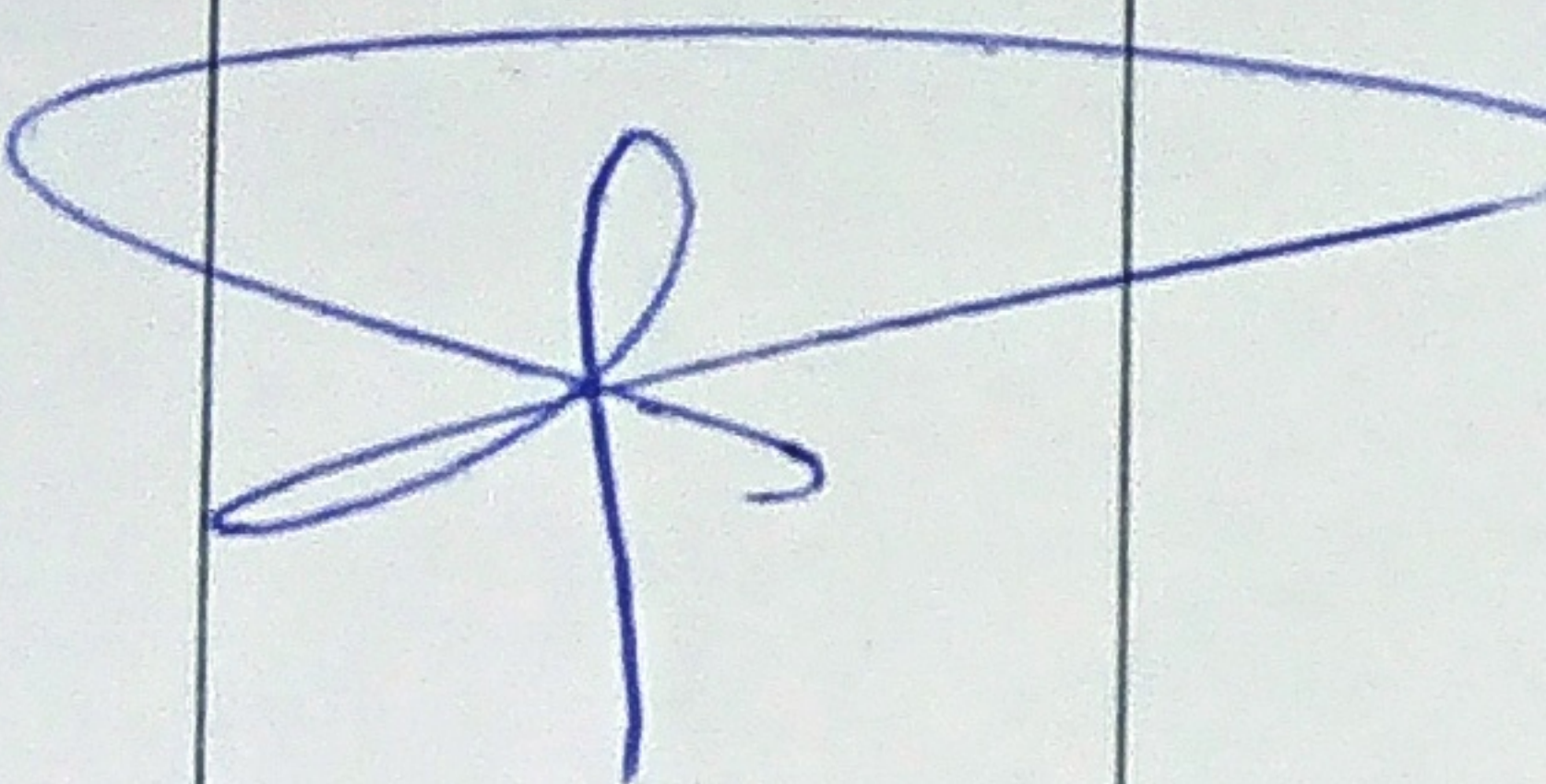
دبیر مجمع

ناظر دوم

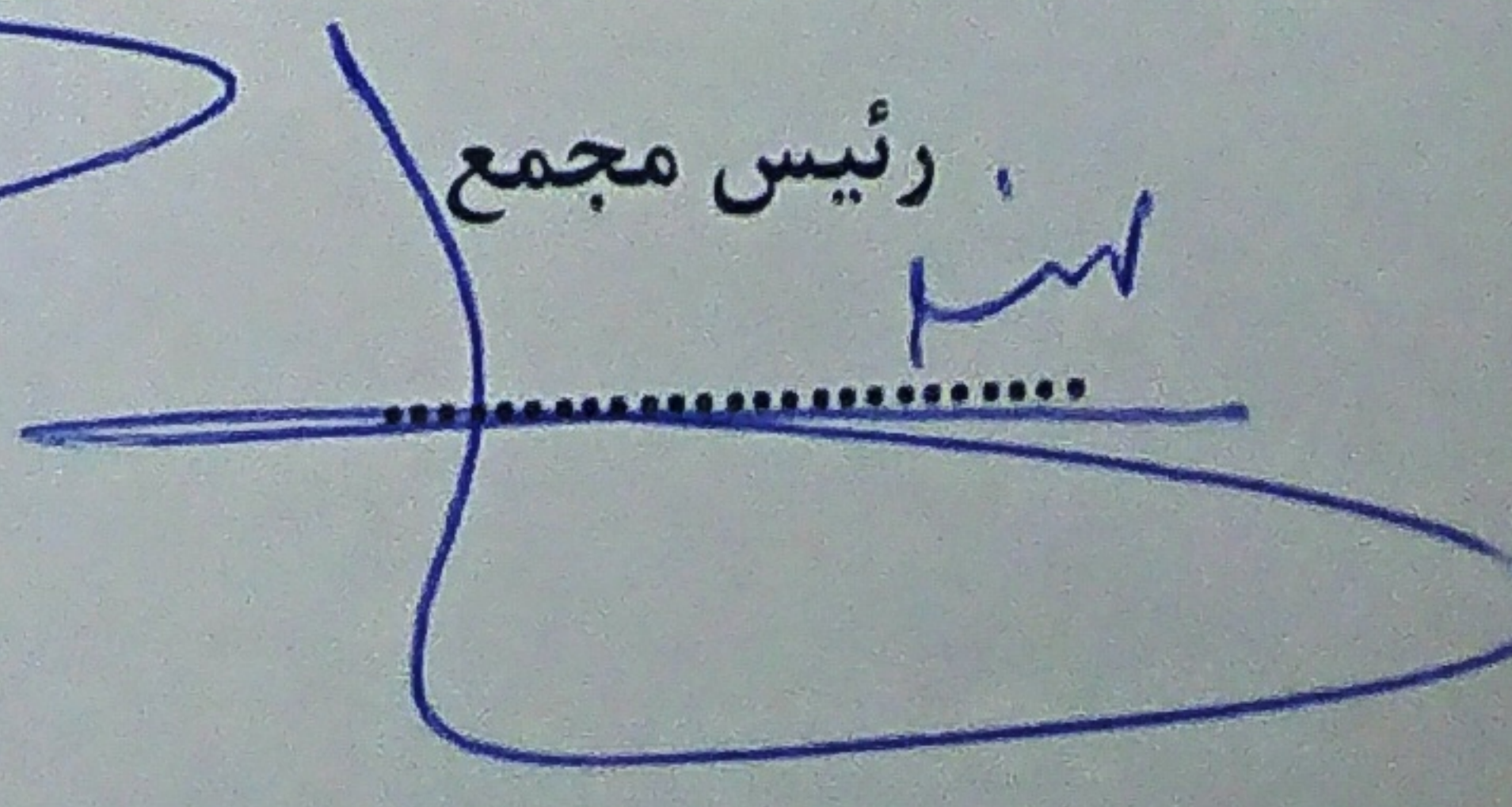
ناظر اول

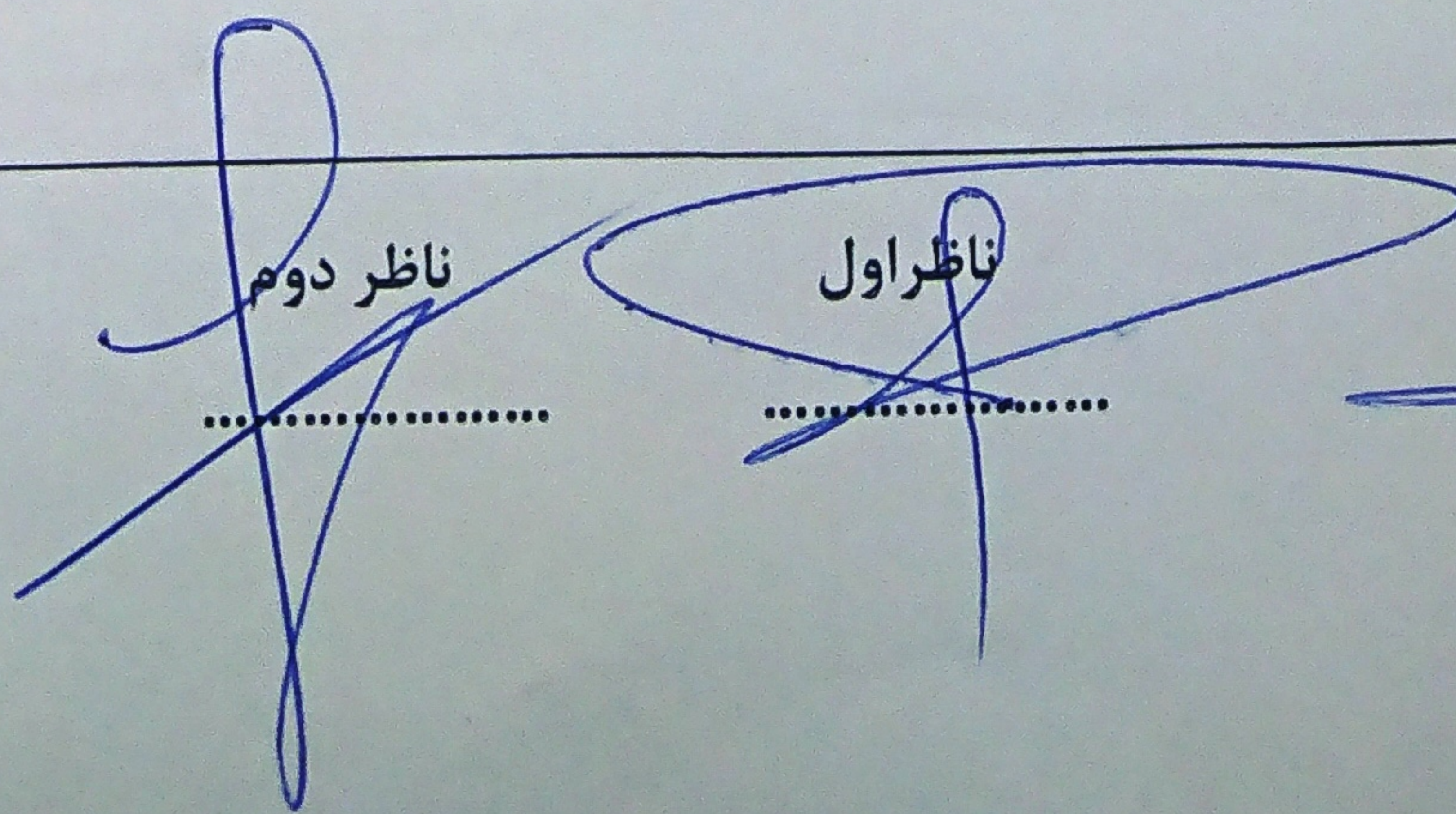
رئیس مجمع

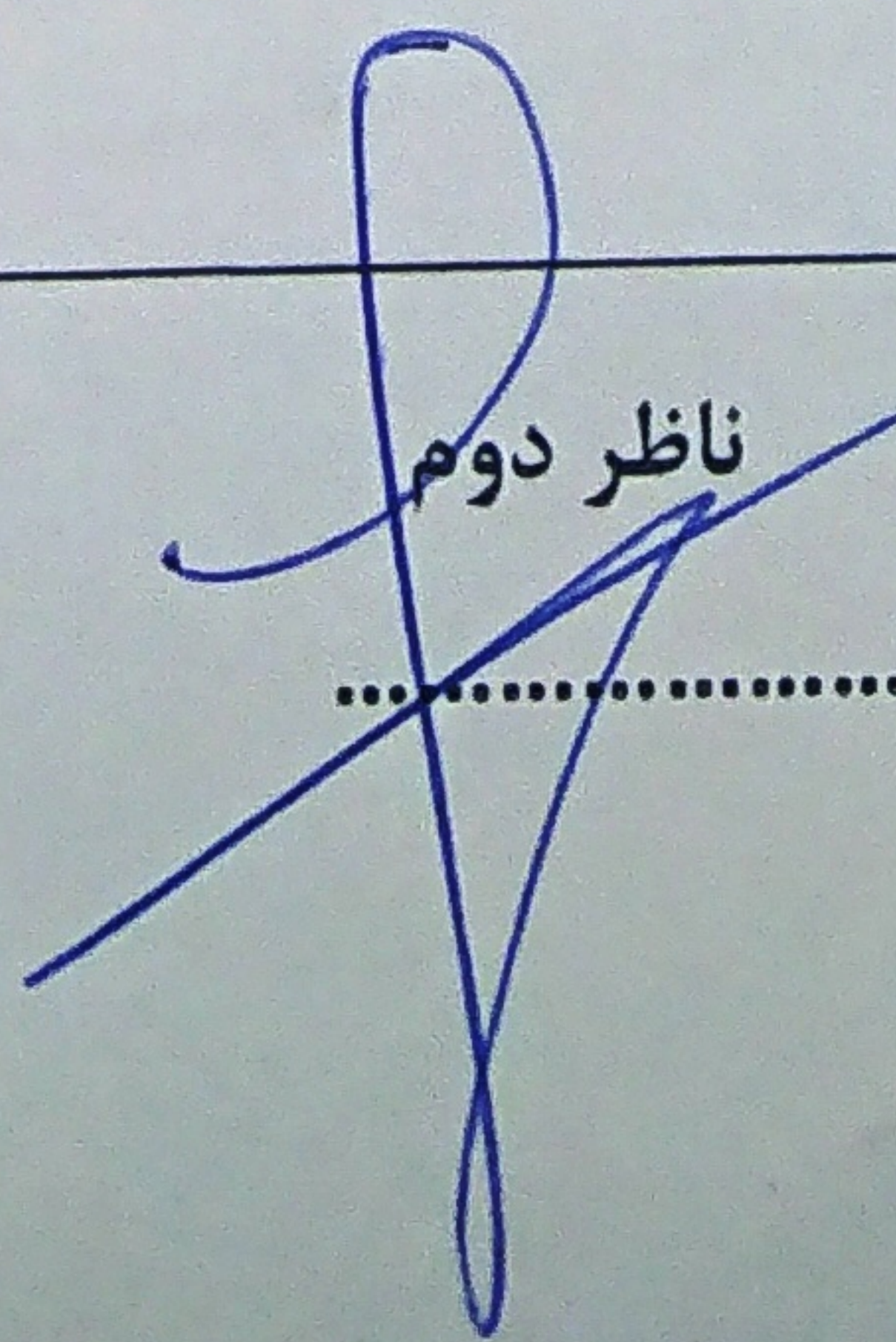
دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری به شرح جدول زیر هستند :

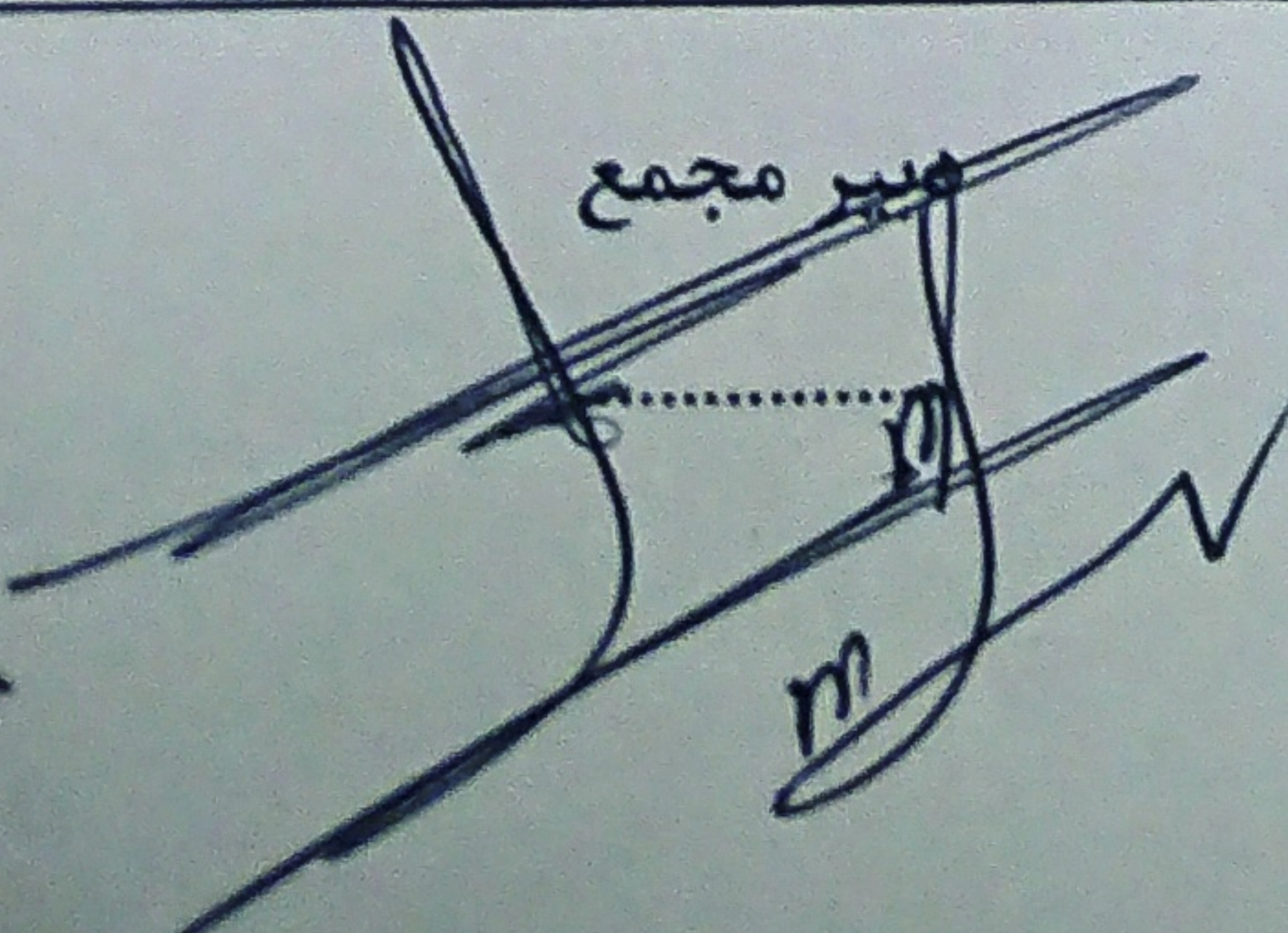
ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت کارگزاری خبرگان سهام	۱۱۱۵۹۱	۱۰۱۰۱۵۵۳۱۲۵	سیروان امینی	۱۰,۰۰۰	۲۴	
۲	گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۱۲۳۲۰	۱۰۱۰۱۶۳۸۶۰۴	حسین سیلپور	۳۲,۰۰۰	۷۶	

مجمع صندوق به آقای/خانم سیروان امینی با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اقدام نماید.

رئیس مجمع 

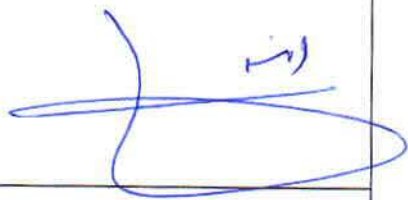
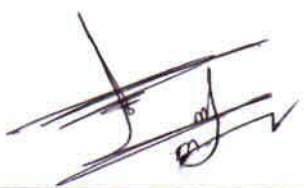
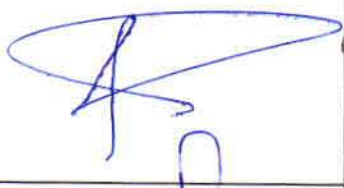
ناظر اول 

ناظر دوم 

مهر مجمع 

لیست اعضای حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خیرگان اهداف

ساعت ۰۹:۰۰ تا ۰۹:۰۷

ردیف	نماینده حاضر در مجمع		شرکت/موسسه/سازمان	امضاء
	نام	نام خانوادگی		
۱	سیروان	اصین	شرکت کارگزاری خیرگان سهما	
۲	یلار	مهری		
۳	حسین	سلیمور	گروه توسعه مالی مهدا شیراز	
۴	زهرا	دورد	موسسه حسابرس ارقام نگار	
۵	مهاکبیر	رضائی	موسسه حسابرس ساهفی اندیشان	