

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 ۱۱۶۸۸ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۸:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ 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.
- 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.
- ۴- آقای میلاد موحدی به عنوان دبیر مجمع.

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:
افزودن نمادهای "شخارک" و "مارون" به فعالیت بازار گردانی 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:

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، گروه توسعه مالی مهر آیندگان، سرمایه گذاری صنعت نفت، پالایش نفت اصفهان و تولید مسیر برق گیلان است.

دبیر مجمع

ناظر دوم

ناظر اول

رئیس مجمع

نام شرکت	نام نماد	حداقل حجم سفارش انباشته	حداقل حجم معاملات روزانه	دامنه مظنه
نفت سپاهان	شسپا	۵۵,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	%۳
گروه توسعه مالی مهرا آیندگان	ومهان	۱۶۴,۰۰۰	۳,۲۸۰,۰۰۰	%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

بند جدید:

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

نام شرکت	نام نماد	حداقل حجم سفارش انباشته	حداقل حجم معاملات روزانه	دامنه مظنه
نفت سپاهان	شسپا	۵۵,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	%۳
گروه توسعه مالی مهرا آیندگان	ومهان	۱۶۴,۰۰۰	۳,۲۸۰,۰۰۰	%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
پتروشیمی خارک	شخارک	۱۵,۵۰۰	۳۱۰,۰۰۰	%۳
پتروشیمی مارون	مارون	۴,۴۶۵	۸۹,۳۰۸	%۳

دبیر مجمع



۳۲۲
از سر

ناظر دوم

ناظر اول

رئیس مجمع

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خبرگان اهداف 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 گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۱۲۳۲۰	۱۰۱۰۱۶۳۸۶۰۴	حسین سیلپور	۳۲,۰۰۰	۷۶	
۲	شرکت کارگزاری خبرگان سهام	۱۱۱۵۹۱	۱۰۱۰۱۵۵۳۱۲۵	سیروان امینی	۱۰,۰۰۰	۲۴	

مجمع صندوق به آقای 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.

دبیر مجمع

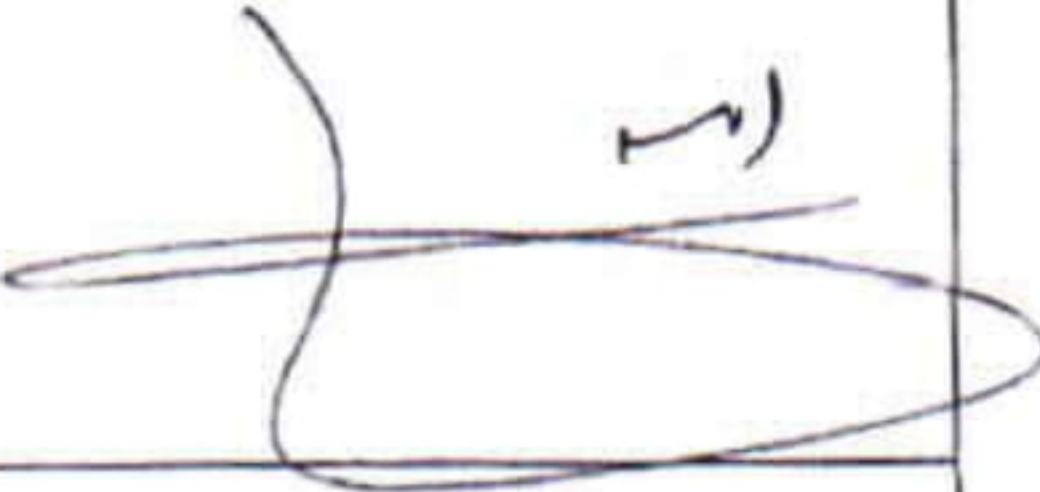
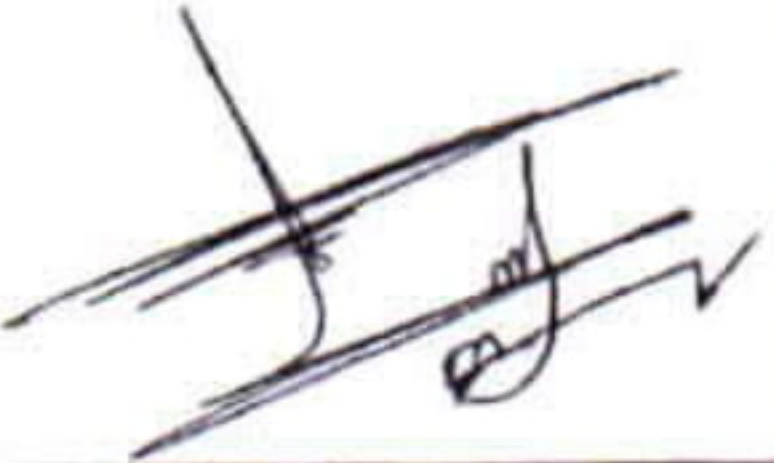



ناظر دوم


ناظر اول


رئیس مجمع


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

ساعت ۱۸:۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۸

ردیف	نماینده حاضر در مجمع		شرکت/موسسه/سازمان	امضاء
	نام	نام خانوادگی		
۱	سیروان	اصین	شرکت کارگزاری صنجان سمنان	
۲	سلار	سوری		
۳	عسین	سیسور	گروه توسعه مالی مهدا شیراز	
۴	زهرا	داود	موسسه حسابرسی ارقام نلزار	
۵	مهاکب	رفاتی	موسسه حسابرسی ساحفی اندیشان	