



بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خبرگان اهداف

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها ۴۸۹۵۳ شناسه ملی ۱۴۰۰۸۹۰۱۲۴۸

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری 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 واحد های سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۱:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ 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 سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل و بر اساس رای‌گیری به عمل آمده اعضای هیئت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- ۱- آقای ناصر آقاجانی به نمایندگی از شرکت کارگزاری خبرگان سهام به عنوان رئیس مجمع.
- ۲- خانم لیلا نظام دوست رشته رودی به نمایندگی از شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان به عنوان ناظر مجمع.
- ۳- آقای علیرضا شیروانی به نمایندگی از موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به عنوان ناظر مجمع.
- ۴- آقای احسان عابدی به عنوان دبیر مجمع.

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- تغییر پارامترهای بازارگردانی شرکت نفت اصفهان (شپنا)
- افزودن نماد انرژی در صندوق بازارگردانی

۴- تصمیمات مجمع:

- ۱- نماد انرژی در صندوق بازارگردانی اضافه گردید.
- ۲- بند ۷-۱- امیدنامه به شرح زیر تغییر یافت:

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

دبیر مجمع
احسان عابدی

ناظر دوم
علیرضا شیروانی هرندی

ناظر اول
لیلا نظام دوست رشته رودی

رئیس مجمع
ناصر آقاجانی



نام شرکت	نام نماد	حداقل حجم سفارش انباشته	حداقل حجم معاملات روزانه	دامنه مظنه
نفت سپاهان	شسپا	۱۰۰.۵۰۰	۲۰.۱۰۰.۰۰۰	۲.۲۵٪
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	ومهان	۵۲.۷۵۰	۱۰.۵۵۰.۰۰۰	۲.۵٪
سرمایه گذاری صنعت نفت	ونفت	۴۱.۷۵۰	۸۳۵.۰۰۰	۳٪
پالایش نفت اصفهان	شپنا	۶۱۰.۸۵۰	۱۲.۲۱۷.۰۰۰	۲٪
پتروشیمی خارک	شخارک	۶.۷۵۰	۱۳۵.۰۰۰	۲.۵٪
پتروشیمی مارون	مارون	۵.۳۵۰	۱۰۷.۰۰۰	۲.۲۵٪
مهندسی و ساختمان صنایع نفت	شساخت	۲۲.۴۹۹	۴۴۹.۹۸۰	۳٪
صنایع تجهیزات نفت	فنتف	۳۰.۲۵۰	۶۰۵.۰۰۰	۴٪

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

نام شرکت	نام نماد	حداقل حجم سفارش انباشته	حداقل حجم معاملات روزانه	دامنه مظنه
نفت سپاهان	شسپا	۱۰۰.۵۰۰	۲۰.۱۰۰.۰۰۰	۲.۲۵٪
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	ومهان	۵۲.۷۵۰	۱۰.۵۵۰.۰۰۰	۲.۵٪
سرمایه گذاری صنعت نفت	ونفت	۴۱.۷۵۰	۸۳۵.۰۰۰	۳٪
پالایش نفت اصفهان	شپنا	۹۹۸.۴۰۰	۱۹.۹۶۸.۰۰۰	۲٪
پتروشیمی خارک	شخارک	۶.۷۵۰	۱۳۵.۰۰۰	۲.۵٪
پتروشیمی مارون	مارون	۵.۳۵۰	۱۰۷.۰۰۰	۲.۲۵٪
مهندسی و ساختمان صنایع نفت	شساخت	۲۲.۴۹۹	۴۴۹.۹۸۰	۳٪
صنایع تجهیزات نفت	فنتف	۳۰.۲۵۰	۶۰۵.۰۰۰	۴٪
بورس انرژی	انرژی	۳۱.۷۵۰	۶۳۵.۰۰۰	۲٪

دبیر مجمع
احسان عابدی

ناظر دوم
علیرضا شیریروانی هرندی

ناظر اول
لیلا نظام دوست رشته رودی

رئیس مجمع
ناصر آقاجانی



مجمع به آقای ناصر آقاجانی وکالت با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها اقدام نماید.

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خبرگان اهداف به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۱۲۰۳۲۰	۱۰۱۰۱۶۳۸۶۰۴	لیلا نظام دوست رشته رودی	۳۲,۰۰۰	۷۶	
۲	شرکت کارگزاری خبرگان سهام	۱۱۱۵۹۱	۱۰۱۰۱۵۵۳۱۲۵	ناصر آقاجانی	۱۰,۰۰۰	۲۴	

دبیر مجمع
احسان عابدی

ناظر دوم
علیرضا شیروانی هرندی

ناظر اول
لیلا نظام دوست رشته رودی

رئیس مجمع
ناصر آقاجانی