

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 ۱۴:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۳۰ در محل اقامت صندوق، واقع در شهر تهران خیابان گاندی کوچه بیست و یکم پلاک ۷ طبقه چهارم 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 محمد کفایش پنجه شاهی به نمایندگی از طرف شرکت کارگزاری خبرگان سهام به عنوان رئیس مجمع;
- ۲- آقای حمید قهاری 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 نماد "ومهان" به فعالیت بازارگردانی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خبرگان اهداف و اصلاح تعهدات بازارگردانی در امیدنامه صندوق.

۴- تصمیمات مجمع:

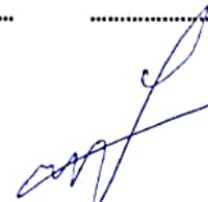
کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:

افزودن نماد "ومهان" به فعالیت بازارگردانی و اصلاح بند ۲-۷ و ۱-۷ امیدنامه مبنی بر اصلاح تعهدات بازارگردانی به شرح جدول ذیل:

۴-۱- بند ۲-۷-۱ امیدنامه به شرح زیر تغییر یافت:

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

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

دبیر مجمع 	ناظر دوم 	ناظر اول 	رئیس مجمع 
---	--	---	---

۴-۲- بند ۷-۱ امیدنامه به شرح زیر تغییر یافت:

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

نام شرکت	نام نماد	حداقل حجم سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه	دامنه مظنه
نفت سپاهان	شسپا	۱۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	٪۳

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

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	محمد کفایش پنجه شاهی	۱۰,۰۰۰	۲۴	
۲	گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۱۲۳۲۰	۱۰۱۰۱۶۳۸۶۰۴	حمید قهاری	۳۲,۰۰۰	۷۶	

مجمع صندوق به آقای محمد کفایش پنجه شاهی 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

.....



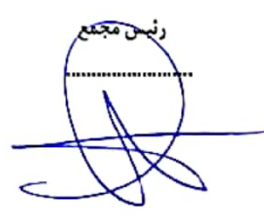
ناظر اول

.....



رئیس مجمع

.....



لیست حاضران در مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی

خبرگان اهداف

در تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۳۰ ساعت ۱۴:۰۰

ردیف	نماینده حاضر در مجمع		شرکت/موسسه/استثمار	امضاء
	نام	نام خانوادگی		
۱	محمد	کفاش پنجه شاهی	شرکت کارگزاری خبرگان سهام	
۲	میلاد	موحدی		
۳	حمید	قهاری	شرکت توسعه مالی مهر آیندگان	
			شرکت سرمایه گذاری اهداف	
۴	زهره	داود	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا	
۵	جهانگیر	رضائی	موسسه حسابرسی شاخص اندیشان	