



بسمه تعالی

صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

شناسه ملی ۱۴۰۰۹۶۱۴۱۷۸ و به شماره ثبت ۵۰۷۶۴

ثبت شده به شماره ۱۱۷۶۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امین ثبت شده به شماره ۵۰۷۶۴ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و ثبت شده به شماره ۱۱۷۶۹ سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۹ صبح روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۱ در محل اقامت صندوق، واقع در شهر تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از میرداماد، خیابان قبادیان غربی، پلاک ۵۱، شرکت تامین سرمایه امین تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیئت رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۳ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رأی گیری به عمل آمده اعضای هیئت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- | | |
|-------------------------|------------------------------|
| ۱- آقای ولی اله ولی نیا | رئیس مجمع |
| ۲- آقای سیدعلی تقوی | ناظر اول (دارنده واحد ممتاز) |
| ۳- خانم الهه شعبانی | ناظر دوم (نماینده متولی) |
| ۴- خانم فریبا پویان فر | دبیر مجمع |

۳- دستور جلسه:

- دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:
- افزودن نماد "فخاس" به موضوع بند ۲-۲-۱ امیدنامه صندوق،
 - افزودن تعهدات بازارگردان نماد "فخاس" به بند ۷-۱ امیدنامه صندوق.

دبیر مجمع
خانم فریبا پویان فر

ناظر دوم
خانم الهه شعبانی

ناظر اول
آقای سیدعلی تقوی

رئیس مجمع
آقای ولی اله ولی نیا



۴- مصوبات مجمع:

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

- ۴-۱- نماد شرکت فولاد خراسان "فخاس" به تعهدات بازارگردانی صندوق موضوع بند ۲-۲-۱ امیدنامه صندوق اضافه گردید.
۴-۲- تعهدات بازارگردان نماد شرکت فولاد خراسان "فخاس" به شرح جدول زیر به بند ۱-۷-۱ امیدنامه صندوق اضافه گردید:

فخاس	تعهدات بازارگردانی صندوق
۱۹.۵۰۰	حداقل حجم سفارش انباشته
۳۹۰.۰۰۰	حداقل معاملات روزانه
۳ درصد	دامنه مظنه

۲-۲-۱- تعهدات بازارگردانی صندوق با شرایط مندرج در امیدنامه شامل بازارگردانی سهام شرکت تامین سرمایه امین "امین"، فولاد خراسان "فخاس" می باشد.

۱-۷-۱- تعهدات بازارگردانی هر یک از اوراق بهادار تعریف شده در بند شماره ۲-۲-۱ این امیدنامه به شرح جدول زیر است:

نام شرکت	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
تامین سرمایه امین	امین	۳ درصد	۱۵۵.۰۰۰	۳.۱۰۰.۰۰۰
فولاد خراسان	فخاس	۳ درصد	۱۹.۵۰۰	۳۹۰.۰۰۰

۳-۴- دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امین به شرح جدول ذیل می باشد:

ردیف	نام	شماره ثبت	شناسه ملی	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	نام نماینده	محل امضا
۱	شرکت تامین سرمایه امین	۳۱۵۰۸۳	۱۰۱۰۳۵۲۵۴۲۶	۹۹.۹۹۰	ولی اله ولی نیا	
۲	سید علی تقوی	-	۴۵۷۹۳۶۱۷۱۷	۱۰	-	

۵- ختم جلسه:

مجمع به آقای سیدعلی تقوی با حق توکیل به غیر وکالت داد تا پس از دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار با مراجعه به اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری نسبت به تشریفات قانونی ثبت صورتجلسه و امضا ذیل دفاتر اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

رییس مجمع
آقای ولی اله ولی نیا

ناظر اول
آقای سیدعلی تقوی

ناظر دوم
خانم الهه شعبانی

دبیر مجمع
خانم فریبا پویان فر