



بسم الله تعالى

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 صد درصد صاحبان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در ساعت ۱۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۵ در محل اقامت صندوق، واقع در تهران خیابان ولی‌عصر (عج)، بالاتر از بلوار میرداماد، خیابان قبادیان، پلاک ۵۱ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیئت‌رئیسه:

مجمع با حضور صد درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رأی‌گیری به عمل آمده اعضاً هیئت‌رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

- | | |
|--------------------------|---------------------------------------|
| ۱. آقای ولی الله ولی نیا | رئیس مجمع |
| ۲. خانم الهه شعبانی | ناظر - نماینده متولی صندوق |
| ۳. آقای سید علی تقی | ناظر - نماینده دارندگان واحدهای ممتاز |
| ۴. خانم سپیده پرتو عسکری | دبیر مجمع |

۳- دستور جلسه:

موضوع مجمع آنچنان‌که کتاباً به دعوتشدگان اعلام شده‌است، به شرح زیر است:

- ۱-۳-۱- تصمیم گیری در خصوص حذف نماد "فخاس" از موضوع بند ۱-۲-۲-۱- امید نامه صندوق.
- ۱-۳-۲- تصمیم گیری در خصوص حذف تعهدات بازارگردانی نماد "فخاس" از بند ۱-۷-۱ امیدنامه صندوق.

دبير مجمع
سپیده پرتو عسکری

ناظر
سید علی تقی - الهه شعبانی

رئیس مجمع
ولی الله ولی نیا



۴- تصمیمات مجمع:

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

۱-۴- نماد شرکت فولاد خراسان "فخاس" از تعهدات بازارگردانی صندوق موضوع بند ۲-۲ امیدنامه صندوق حذف گردید.

۲-۴- تعهدات بازارگردانی در موضوع بند ۱-۷ امیدنامه صندوق به شرح زیر تغییر یافت:

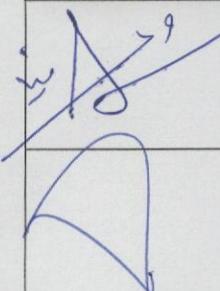
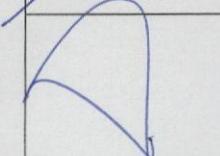
• بند پیشین :

ردیف	نام شرکت	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱	تامین سرمایه امین	امین	۲.۵ درصد	۲۸۰۰۵۰	۵۶۱۰۰۰
۲	فولادخراسان	فخاس	۳ درصد	۱۹۰۵۰	۳۹۰۰۰۰

• بند پسین:

ردیف	نام شرکت	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱	تامین سرمایه امین	امین	۲.۵ درصد	۲۸۰۰۵۰	۵۶۱۰۰۰

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امین به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	تامین سرمایه امین	۳۱۵۰۸۳	ولی الله ولی نیا	۹۹,۹۹۰	۹۹.۹۹٪	
۲	سید علی تقی	۴۵۷۹۳۶۱۷۱۷	-	۱۰	۰.۰۱٪	

مجمع صندوق به آقای سیدعلی تقی، با حق توکیل به غیروکالت داد تا نسبت به ثبت این صوتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادر و اداره ثبت شرکت‌ها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۰:۳۰ با ذکر صلوthes پایان یافت.

دیپر مجمع

سپیده پرتو عسگری

ناظرین
سید علی تقی - الهه شعبانی

رئیس مجمع

ولی الله ولی نیا