



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 صد درصد صاحبان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در ساعت ۱۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ 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 اعضای هیئت‌رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

رئیس مجمع
ناظر - نماینده متولی صندوق
ناظر - نماینده دارنده واحدهای ممتاز
دبیر مجمع

۱. آقای ولی الله ولی‌نیا
۲. خانم الهه شعبانی
۳. آقای مجید جعفری جهانگیر
۴. خانم سپیده پرتو عسکری

۳- دستور جلسه:

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

۱-۳- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر پارامترهای بازارگردانی نماد "امین" در موضوع بند ۱-۷ امیدنامه صندوق.

دبیر مجمع

سپیده پرتو عسکری

ناظرین

مجید جعفری جهانگیر - الهه شعبانی

رئیس مجمع

ولی الله ولی‌نیا



٤- تصميمات مجمع:

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

^{۱-۴}- پارامترهای بازارگردانی، نماد "امین" در موضوع بند ۱-۷ امیدنامه صندوق به شرح زیر تغییر یافت:

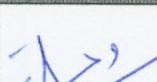
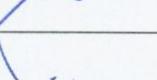
بند پیشین:

| نام | حداصل حجم معاملات روزانه | حداصل حجم سفارش انباشته | دامنه مظنه |
|------|--------------------------|-------------------------|------------|
| امین | ۵۶۱,۰۰۰ | ۲۸,۰۵۰ | ۲.۵ |

بند پسین:

| نام | حداکثر حجم معاملات روزانه | حداکثر حجم سفارش انباشته | دامنه مظنه |
|------|---------------------------|--------------------------|------------|
| امین | ۷۷۹,۰۰۰ | ۳۸,۹۵۰ | ۲.۵ |

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

| ردیف | نام دارنده واحد | شماره ثبت | نام نماینده | تعداد واحد | درصد از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز | محل ابقاء |
|------|--------------------|------------|------------------|------------|---------------------------------------|---|
| ۱ | تأمین سرمایه امین | ۳۱۵۰۸۳ | ولی الله ولی نیا | ۹۹,۹۹۰ | ۹۹,۹۹٪ |  |
| ۲ | مجید جعفری جهانگیر | ۰۰۱۰۱۹۶۳۶۶ | - | ۱۰ | ۰۰ ۱٪ |  |

مجمع صندوق به آقای مجید جعفری جهانگیر، با حق توکیل به غیروکالت داد تا نسبت به ثبت این صوتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و امضا ذیل استناد و دفاتر ثبته اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۰:۳۰ با ذکر صلوت بیان یافت.

دیبر مجمع
سپیده پرتو عس

نظريين

رئیس مجمع
ولی الہ ولی نیا