بسمه تعالی

صورت‌جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امین
شناسه ملی ۱۴۰۰۹۶۱۴۱۷۸ و به شماره ثبت ۵۰۷۶۴
ثبت‌شده 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 ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ در محل اقامت صندوق، واقع در تهران خیابان ولی‌عصر (عج)، بالاتر از بلوار میرداماد، خیابان قبادیان غربی، 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 به‌عمل‌آمده اعضای هیئت‌رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

۱. خانم فریبا پویان‌فر	رئیس مجمع
۲. آقای مجید جعفری جهانگیر	ناظر- نماینده دارنده واحدهای ممتاز
۳. خانم مریم رمضانی	ناظر- نماینده متولی
٤. خانم اعظم بیک‌بشرویه	دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱-۳- تصمیم گیری در خصوص افزودن نماد "گواهی سپرده رازیانه" به موضوع بند ۲-۲-۱ امید نامه صندوق.

۲-۳- تصمیم گیری در خصوص افزودن تعهدات بازارگردانی نماد "گواهی سپرده رازیانه" به بند ۷-۱ امیدنامه صندوق.

رئیس مجمع	ناظر اول	ناظر دوم	دبیر مجمع
فریبا پویان‌فر	مجید جعفری‌جهانگیر	مریم رمضانی	اعظم بیک‌بشرویه

٤- تصمیمات مجمع:

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

۴-۱- نماد گواهی سپرده رازیانه به تعهدات بازارگردانی صندوق موضوع بند ۲-۲-۱ امیدنامه صندوق اضافه گردید.

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

- **بند پیشین :**

ردیف	نام	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱	تامین سرمایه امین	امین	۲.۵ درصد	۲۰۸,۴۶۹	۱،۵۶۴،۰۰۰

- **بند پسین:**

ردیف	نام	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱	تامین سرمایه امین	امین	۲.۵ درصد	۲۰۸,۴۶۹	۱،۵۶۴،۰۰۰
۲	گواهی سپرده رازیانه	گواهی سپرده رازیانه	۴ درصد	۵۰۰	۱,۰۰۰

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	تأمین سرمایه امین	۳۱۵۰۸۳	فریبا پویان‌فر	۹۹,۹۹۰	۹۹.۹۹٪	
۲	مجید جعفری جهانگیر	۰۰۱۰۱۹۶۳۶۶	-	۱۰	۰.۰۱٪	

مجمع به آقای افشین پوران‌صفر با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورت‌جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت‌ها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

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

رئیس مجمع	ناظر اول	ناظر دوم	دبیر مجمع
فریبا پویان‌فر	مجید جعفری جهانگیر	مریم رمضانی	اعظم بیک‌بشرویه