

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معاملات سرآمد

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها ۵۵۵۵۸ شناسه ملی ۱۴۰۱۲۲۲۰۹۸۵

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۱۲۶

- تشکیل جلسه:

مجمع "صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معاملات سرآمد" ثبت شده به شماره ۵۵۵۵۸ نزد مرجع ثبت شرکت ها و ثبت شده به شماره ۱۲۱۲۶ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۹ راس ساعت ۱۳ در محل اقامت صندوق واقع در استان تهران، شهرستان تهران، خیابان ملاصدرا، خیابان شیخ بهایی جنوبی، بن بست چهارم، پلاک ۵ تشکیل گردید.

- 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 محمدرضا حسن پور (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رای) به عنوان رئیس مجمع
- ۲- آقای هادی رئیس زاده (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رای) به عنوان ناظر اول مجمع
- ۳- آقای نریمان ایلخانی (نماینده متولی صندوق) به عنوان ناظر دوم مجمع
- ۴- خانم فاطمه دادبه (سایر) به عنوان منشی مجمع





- دستور جلسه:

دستور جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معاملات سرآمد شامل موارد زیر است:

۱. افزودن نماد اتکاسا، کهمدا و سپ
۲. افزودن پارامترهای بازارگردانی سهام شرکت های "بیمه اتکایی سامان (اتکاسا)"، "شیشه همدان (کهمدا)"، "پرداخت الکترونیک سامان کیش (سپ)" و "پمپ سازی ایران (تپمی)" مطابق با ماده ۷ بند ۷-۱ امیدنامه

- تصمیمات مجمع:

پارامترهای بازارگردانی سهام شرکت های "بیمه اتکایی سامان (اتکاسا)"، "شیشه همدان (کهمدا)"، "پرداخت الکترونیک سامان کیش (سپ)" و "پمپ سازی ایران (تپمی)" به شرح ذیل در بند ۷-۱ ماده ۷ امیدنامه صندوق افزوده شد:

امضا منشی مجمع	امضا ناظر دوم مجمع	امضا ناظر اول مجمع	امضا رئیس مجمع
			



نماد	بازار	حداقل معاملات روزانه	حداقل سفارش انباشته	دامنه مظنه
اتکاسا	فرا بورس	۲,۲۲۸,۰۰۰	۱۱۱,۴۰۰	۵
کههدا	بورس تهران	۱,۰۶۰,۰۰۰	۵۳,۰۰۰	۲,۲۵
سپ	بورس تهران	۲۹۵,۰۰۰	۱۴,۷۵۰	۲,۵
تپمی	بورس تهران	۲۷۴,۰۰۰	۱۳,۷۰۰	۲,۵

حاضرین در جلسه مجمع صندوق:

دارندگان واحد سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معاملات سرآمد به شرح جدول ذیل می باشد:

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رای	شماره ثبت/شماره شناسنامه	شناسه ملی/کد ملی	نام نماینده	تعداد واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رای	درصد مالکیت	محل امضا
هلدینگ سرآمد	۴۶۱۷۵۱	۱۴۰۰۴۴۶۰۴۲۶	محمد رضا حسن پور	۳۴,۹۶۵	۹۹,۹	
هادی رئیس زاده	۴۸۰۰	۴۴۳۳۵۹۵۴۳۸		۳۵	۰,۱	
جمع				۳۵,۰۰۰	۱۰۰	

مجمع صندوق به خانم فاطمه دادبه با حق توکیل به غیر و کالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اداره ثبت شرکتها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.
مجمع در ساعت ۱۳:۳۰ با تصویب موارد فوق خاتمه یافت.

امضا رئیس مجمع	امضا ناظر اول مجمع	امضا ناظر دوم مجمع	امضا منشی مجمع
محمد رضا حسن پور 	هادی رئیس زاده 	نریمان ایلیخانی 	فاطمه دادبه