

صورتحلیسه مجمع صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید به شناسه ملی: ۱۴۰۱۲۳۲۶۲۵۲ ثبت شده به شماره ۵۵۷۳۲ نزد مرجع ثبت شرکتها و ثبت شده به شماره ۱۲۱۵۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۰۹:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۲۷ در شهر تهران، خیابان آفریقا، بالاتر از چهارراه جهان کودک، نبش دیدار شمالی، شماره ۵۱ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به استناد ماده ۳۰ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رای گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

۱- آقای رضا ابراهیمی قلعه حسن رئیس مجمع

۲- آقای سیدعلی غیوری فاضل ناظر

۳- آقای یاسین گدیری ناظر

۴- آقای محمدجواد اساسی دبیر مجمع

۳- دستور جلسه: دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود.

۱-۳- تصمیم گیری در خصوص اضافه شدن صنعت مواد و محصولات دارویی به امیدنامه صندوق سرمایه گذاری بخشی

صنایع مفید:

دبیر مجمع
محمدجواد اساسی
www.mofidsectorfund.com

ناظر
یاسین گدیری
تلفن: ۰۲۱-۸۷۰۰
فکس: ۰۲۱-۸۱۹۰۹

ناظر
سیدعلی غیوری فاضل
تهران، خیابان نلسون ماندلا (آفریقا)، بالاتر از چهارراه جهان کودک،
نبش دیدار شمالی، پلاک ۵۱، کدپستی: ۱۵۱۸۹-۴۳۳۱۸

رئیس مجمع
رضا ابراهیمی قلعه حسن

۴- تصمیمات مجمع:

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

۴-۱- به جدول بند ۷ امیدنامه صندوق، صنعت مواد و محصولات دارویی اضافه گردید:

جدول ذیل بند ۷ امیدنامه صندوق در خصوص تعهدات بازارگردانی صندوق به ازای هر صنعت قبل از برگزاری مجمع:

ردیف	نام صنعت	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱	فلزات اساسی	۲٪	۱.۰۰۰.۰۰۰	۱۰.۰۰۰.۰۰۰
۲	خودرو و ساخت قطعات	۲٪	۵۰۰.۰۰۰	۵.۰۰۰.۰۰۰
۳	سیمان، آهک و گچ	۲٪	۵۰۰.۰۰۰	۵.۰۰۰.۰۰۰
۴	محصولات شیمیایی	۲٪	۵۰۰.۰۰۰	۵.۰۰۰.۰۰۰

جدول ذیل بند ۷ امیدنامه صندوق در خصوص تعهدات بازارگردانی صندوق به ازای هر صنعت بعد از برگزاری مجمع:

ردیف	نام صنعت	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱	فلزات اساسی	۲٪	۱.۰۰۰.۰۰۰	۱۰.۰۰۰.۰۰۰
۲	خودرو و ساخت قطعات	۲٪	۵۰۰.۰۰۰	۵.۰۰۰.۰۰۰
۳	سیمان، آهک و گچ	۲٪	۵۰۰.۰۰۰	۵.۰۰۰.۰۰۰
۴	محصولات شیمیایی	۲٪	۵۰۰.۰۰۰	۵.۰۰۰.۰۰۰
۵	مواد و محصولات دارویی	۲٪	۵۰۰.۰۰۰	۵.۰۰۰.۰۰۰

دبیر مجمع
محمدجواد اساسی

www.mofidsectorfund.com

ناظر
یاسین گدیری
تلفن: ۰۲۱-۸۷۰۰
فکس: ۰۲۱-۸۱۹۰۹

ناظر
سیدعلی غیوری فاضل
تهران، خیابان نلسون ماندلا (آفریقا)، بالاتر از چهارراه جهان کودک،
نیش دیدار شمالی، پلاک ۵۱، کدپستی: ۱۵۱۸۹-۴۳۳۱۸

رئیس مجمع
رضا ابراهیمی قلعه حسن

۴-۲- به جدول ذیل بند ۱۰ امیدنامه صندوق، صنعت مواد و محصولات دارویی به شرح ذیل اضافه گردید:

جدول بند ۱۰ امیدنامه صندوق قبل از برگزاری مجمع:

ردیف	نام صنعت	نماد	حداقل تعداد واحد های سرمایه گذاری	حداکثر تعداد واحد های عادی سرمایه گذاری
۱	فلزات اساسی	استیل	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۲	خودرو و ساخت قطعات	خودران	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳	سیمان، آهک و گچ	سیمانو	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴	محصولات شیمیایی	اکتان	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

جدول بند ۱۰ امیدنامه صندوق بعد از برگزاری مجمع:

ردیف	نام صنعت	نماد	حداقل تعداد واحد های سرمایه گذاری	حداکثر تعداد واحد های عادی سرمایه گذاری
۱	فلزات اساسی	استیل	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۲	خودرو و ساخت قطعات	خودران	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳	سیمان، آهک و گچ	سیمانو	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴	محصولات شیمیایی	اکتان	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵	مواد و محصولات دارویی		۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

دبیر مجمع
محمدجواد اساسی

www.mofidsectorfund.com

ناظر
یلان گداری
تلفن: ۰۲۱-۸۷۰۰
فکس: ۰۲۱-۸۱۹۰۹

ناظر
سیدعلی غیوری فاضل
تهران، خیابان نلسون ماندلا (آفریقا)، بالاتر از چهارراه جهان کودک،
نبش دیدار شمالی، پلاک ۵، کدپستی: ۱۵۱۸۹-۴۳۳۱۸

رئیس مجمع
رضا ابراهیمی قلعه حسن

۳-۲-۳ بند ۲-۳ امیدنامه صندوق به شرح ذیل تغییر یافت:



بند ۲-۳ امیدنامه صندوق قبل از مجمع:

۳-۲-۱ این صندوق از نوع صندوق سرمایه‌گذاری بخشی است و اکثر وجوه خود را صرف خرید اوراق بهادار موضوع بندهای ۲-۲-۱ و ۲-۲-۲ در "صنایع فلزات اساسی"، "خودرو و ساخت قطعات"، "سیمان، آهک و گچ" و "محصولات شیمیایی" می‌کند. در طول عمر صندوق حدنصاب‌های صندوق بر اساس آخرین نصاب اعلام شده توسط سازمان متناسب با نوع صندوق به ازای هر صنعت به صورت جداگانه باید رعایت شود. آخرین نصاب مجاز در تارنمای صندوق به روز آوری می‌شود.

بند ۲-۳ امیدنامه صندوق بعد از مجمع:

۳-۲-۱ این صندوق از نوع صندوق سرمایه‌گذاری بخشی است و اکثر وجوه خود را صرف خرید اوراق بهادار موضوع بندهای ۲-۲-۱ و ۲-۲-۲ در "صنایع فلزات اساسی"، "خودرو و ساخت قطعات"، "سیمان، آهک و گچ"، "محصولات شیمیایی" و "مواد و محصولات دارویی" می‌کند. در طول عمر صندوق حدنصاب‌های صندوق بر اساس آخرین نصاب اعلام شده توسط سازمان متناسب با نوع صندوق به ازای هر صنعت به صورت جداگانه باید رعایت شود. آخرین نصاب مجاز در تارنمای صندوق به روز آوری می‌شود.

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت/شناسنامه	شناسه ملی / کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت سیدگردان مفید (سهامی خاص)	۴۹۴۷۴۰	۱۴۰۰۵۹۸۱۳۶۴	رضا ابراهیمی قلعه حسن	۹.۹۰۰.۰۰۰	% ۹۹	
۲	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایده مفید (سهامی خاص)	۴۷۱۴۸۰	۱۴۰۰۴۸۷۱۲۷۵	یاسین گدیری	۱۰۰.۰۰۰	% ۱	
	جمع	-	-	-	۱۰.۰۰۰.۰۰۰	% ۱۰۰	-

مجمع صندوق به آقای احمد رضا پزشکی، با حق توکیل به غیر و کالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت‌ها اقدام نماید.

دبیر مجمع
محمدجواد انصاری

www.mofidsectorfund.com

ناظر
یاسین گدیری
تلفن: ۰۲۱-۸۷۰۰
فکس: ۰۲۱-۸۱۹۰۹

ناظر
سیدعلی غیوری فاضل
تهران، خیابان نلسون ماندلا (آفریقا)، بالاتر از چهارراه جهان کودک،
نبش دیدار شمالی، پلاک ۵۱، کدپستی: ۱۵۱۸۹-۴۳۳۱۸

رئیس مجمع

رضا ابراهیمی قلعه حسن