صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری 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 سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۵:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۸/۱۱ 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 سرمایه‌گذاری ممتاز به استناد ماده ۳۱ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رای‌گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

۱- آقای رضا ابراهیمی قلعه حسن — رئیس مجمع

۲- آقای فرشید قاسم نژاد — ناظر

۳- خانم مژگان رستمی — ناظر

۴- آقای محمدجواد اساسی — دبیر مجمع

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

۳-۱- تصمیم‌گیری در خصوص اضافه شدن صنعت عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم به امیدنامه صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید؛

رئیس مجمع
رضا ابراهیمی قلعه حسن

ناظر
فرشید قاسم نژاد

ناظر
مژگان رستمی

دبیر مجمع
محمدجواد اساسی

۴-تصمیمات مجمع:

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

۴-۱ بند ۲-۳ امیدنامه صندوق به شرح ذیل تغییر یافت:

بند ۲-۳ امیدنامه صندوق قبل از مجمع:

۲-۳- این صندوق از نوع صندوق سرمایه‌گذاری بخشی است و اکثر وجوه خود را صرف خرید اوراق بهادار موضوع بندهای ۱-۲-۲ و ۲-۲-۲ در **"صنایع فلزات اساسی"، "خودرو و ساخت قطعات"، "سیمان، آهک و گچ"، "محصولات شیمیایی"، "مواد و محصولات دارویی" و "استخراج کانه‌های فلزی"** 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 روزآوری می‌شود.

بند ۲-۳ امیدنامه صندوق بعد از مجمع:

۲-۳- این صندوق از نوع صندوق سرمایه‌گذاری بخشی است و اکثر وجوه خود را صرف خرید اوراق بهادار موضوع بندهای ۱-۲-۲ و ۲-۲-۲ در **"صنایع فلزات اساسی"، "خودرو و ساخت قطعات"، "سیمان، آهک و گچ"، "محصولات شیمیایی"، "مواد و محصولات دارویی" ، "استخراج کانه‌های فلزی" و " عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم "** 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 روزآوری می‌شود.

۴-۲- به جدول بند ۷ امیدنامه صندوق، صنعت عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم اضافه گردید و همچنین پارامترهای بازارگردانی درجدول بند ۷ امیدنامه به شرح ذیل تغییر یافت:

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	۱.۰۰۰.۰۰۰	۱۰.۰۰۰.۰۰۰
۳	سیمان، آهک و گچ	٪۲	۱.۰۰۰.۰۰۰	۱۰.۰۰۰.۰۰۰
۴	محصولات شیمیایی	٪۲	۵۰۰.۰۰۰	۵.۰۰۰.۰۰۰
۵	مواد و محصولات دارویی	٪۲	۱.۰۰۰.۰۰۰	۱۰.۰۰۰.۰۰۰
۶	استخراج کانه‌های فلزی	٪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	٪۳	۱۷۰.۰۰۰	۱.۷۰۰.۰۰۰
۲	خودرو و ساخت قطعات	٪۳	۱۷۰.۰۰۰	۱.۷۰۰.۰۰۰
۳	سیمان، آهک و گچ	٪۳	۲۴۰.۰۰۰	۲.۴۰۰.۰۰۰
۴	محصولات شیمیایی	٪۳	۱۶۰.۰۰۰	۱.۶۰۰.۰۰۰
۵	مواد و محصولات دارویی	٪۳	۳۰۰.۰۰۰	۳.۰۰۰.۰۰۰
۶	استخراج کانه‌های فلزی	٪۳	۱۷۰.۰۰۰	۱.۷۰۰.۰۰۰
۷	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	٪۳	۱۰۰.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰

۴-۳- به جدول ذیل بند ۱۰ امیدنامه صندوق، صنعت عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم 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	۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰
۳	سیمان، آهک و گچ	سیمانو	۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰
۴	محصولات شیمیایی	اکتان	۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰
۵	مواد و محصولات دارویی	دارونو	۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰
۶	استخراج کانه‌های فلزی	معدن	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	۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰
۳	سیمان، آهک و گچ	سیمانو	۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰
۴	محصولات شیمیایی	اکتان	۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰
۵	مواد و محصولات دارویی	دارونو	۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰
۶	استخراج کانه‌های فلزی	معدن	۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰
۷	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم		۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰

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 / کدملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت سبدگردان مفید (سهامی خاص)	۴۹۴۷۴۰	۱۴۰۰۵۹۸۱۳۶۴	رضا ابراهیمی قلعه حسن	۹.۹۰۰.۰۰۰	٪ ۹۹	
۲	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایده مفید (سهامی خاص)	۴۷۱۴۸۰	۱۴۰۰۴۸۷۱۲۷۵	فرشید قاسم نژاد	۱۰۰.۰۰۰	٪۱	
جمع		-	-	-	۱۰.۰۰۰.۰۰۰	٪ ۱۰۰	-

مجمع صندوق به آقای احمدرضا پزشگی، با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت‌ها اقدام نماید.

رئیس مجمع
رضا ابراهیمی قلعه حسن

ناظر
فرشید قاسم نژاد

ناظر
مژگان رستمی

دبیر مجمع
محمدجواد اساسی