



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی

بازارگردانی امیدایرانیان

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها ۳۶۰۱۷
شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۳۳۹

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها ۳۶۰۱۷ شناسه ملی ۱۴۰۰۴۹۳۵۶۷۶

۱- تشکیل جلسه :

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان ثبت شده به شماره ۳۶۰۱۷ نزد مرجع ثبت شرکتها و ثبت شده به شماره ۱۱۳۳۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحد های سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۴:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ در محل اقامت صندوق، واقع در شهر تهران خیابان سهروردی شمالی، خیابان خرمشهر، کوچه شکوه، شماره ۲ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل و بر اساس رای گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

۱- آقای	حبیب‌رضا حدادی سیاهکلی	رئیس مجمع
۲- خانم	مرضیه خزائی	ناظر
۳- آقای	حمیدرضا توکلی کوشا	ناظر
۴- خانم	نیلوفر ظهیرالدینی	دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱-۳- تصمیم‌گیری در خصوص امکان سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی در "واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت قابل معامله" مطابق با ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۱۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۱؛
- ۲-۳- تصمیم‌گیری در خصوص امکان انتشار انواع اوراق اختیار معامله توسط صندوق‌های سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی در رابطه با دارایی پایه تحت تملک (موضوع ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۰۹ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۲)؛
- ۳-۳- سایر موارد.

دبیر مجمع

نیلوفر ظهیرالدینی

ناظر دوم

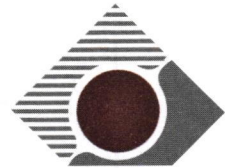
حمیدرضا توکلی کوشا

ناظر اول

مرضیه خزائی

رئیس مجمع

حبیب‌رضا حدادی سیاهکلی



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی

بازارگردانی امید ایرانیان

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها ۳۶۵۱۷

شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۳۳۹

۴- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آرا در خصوص ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۱۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۱ و ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۰۹ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ تصمیم‌گیری نمودند و مراتب به شرح ذیل مورد تصویب قرار گرفت:

۴-۱- بند ذیل به سرفصل "اهداف و استراتژی‌های صندوق" موضوع بند ۲ امیدنامه اضافه گردید:

امکان سرمایه‌گذاری و مدیریت منابع مازاد تا سقف ۲۰ درصد از دارایی‌های صندوق، در صندوق‌های "در اوراق بهادار با درآمد ثابت قابل معامله" مشروط به آنکه بازارگردانی آن بر عهده صندوق سرمایه‌گذار نباشد.

۴-۲- بند ذیل به سرفصل "اهداف و استراتژی‌های صندوق" موضوع بند ۲ امیدنامه اضافه گردید:

انتشار قرارداد اختیار معامله خرید تا ۲۰ درصد از تعداد سهام پایه موضوع بازارگردانی موجود در پرتفوی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مجاز است. همچنین انتشار (اوراق اختیار فروش تبعی) طبق نظر بورس مربوطه با لحاظ مدیریت ریسک‌های مترتب بلامانع است.

رئیس مجمع

حبیب‌رضا حدادی سیاهکلی

ناظر اول

مرضیه خزائی

حمیدرضا توکلی کوشا

ناظر دوم

نیلوفر ظهیرالدینی



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی

بازارگردانی امید ایرانیان

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها ۳۶۵۱۷
شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۳۳۹

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان به شرح جدول زیر هستند :

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملی / کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	صندوق بازنشستگی، وظیفه، از کارافتادگی و پس انداز کارکنان بانکها	۱۹۹۵۵	۱۰۱۰۳۰۳۷۵۷۰	زکيه رضائي	۴۳,۲۰۳	۳۰,۸۶	
۲	شرکت تامین سرمایه امید	۴۱۸۲۲۹	۱۰۳۲۰۷۰۱۲۳۶	مرضيه خزائي	۳۰,۲۹۸	۲۱,۶۴	
۳	گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید	۱۸۳۶۵۰	۱۰۱۰۲۲۵۸۰۹۰	محمدهادي بحرالعلوم	۲۴,۲۸۳	۱۷,۳۵	 تامین سرمایه امید Omid Investment Bank
۴	شرکت معدنی و صنعتی چادرملو	۱۴۵۸۵۷	۱۰۱۰۱۸۸۷۷۴۴	امير غلامی	۲۰,۴۵۲	۱۴,۶۱	
۵	شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر	۴۰۹	۱۰۸۶۰۵۱۵۰۵۰	سهيل موسوي	۱۳,۹۴۱	۹,۹۶	
۶	موسسه رفاه و تامین آتیه بانک سپه	۱۶۹۴۷	۱۰۱۰۰۶۰۱۷۱۰	ندا درويش زاده	۷,۸۱۳	۵,۵۸	
۷	حبیب‌رضا حدادی	۲۶	۲۶۴۹۸۱۳۲۱۰	-	۱۰	۰,۰۱	
	جمع				۱۴۰,۰۰۰	۱۰۰	

مجمع صندوق به آقای حبیب‌رضا حدادی، با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نماید. جلسه در ساعت ۱۴:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع
نیلوفر ظهیرالدینی

ناظر دوم
حمیدرضا توکلی کوشا

ناظر اول
مرضيه خزائي

رئیس مجمع
حبیب‌رضا حدادی سیاهکلی