

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار

شناسه ملی ۱۴۰۰۵۳۷۱۷۰۳ و به شماره ثبت ۳۷۱۶۳

ثبت شده به شماره ۱۱۳۸۶ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

۱- تشکیل جلسه

جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار با دعوت کتبی مدیر از کلیه ارکان صندوق، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار و با حضور صد در صد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۵:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۸ در محل اقامت قانونی صندوق واقع در محل: تهران - خیابان نلسون ماندلا (بلوار آفریقا) - خیابان تابان غربی - پلاک ۵۹ - طبقه چهارم، تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح ذیل تصمیم گیری گردید:

۲- انتخاب هیأت رئیسه

مجمع صندوق با حضور صد در صد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۳ اساسنامه صندوق تشکیل و براساس رأی گیری به عمل آمده اعضای هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- | | |
|-----------------------------|---|
| ۱- آقای مازیار ابراهیمی زاد | رئیس مجمع (دارنده واحدهای سرمایه گذاری ممتاز) |
| ۲- آقای غلامحسن فتحعلی | ناظر اول (دارنده واحدهای سرمایه گذاری ممتاز) |
| ۳- آقای سید علی شیرازی | ناظر دوم (نماینده متولی) |
| ۴- خانم عاطفه خدابخشی | دبیر جلسه |

۳- دستور جلسه

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۳-۱- تصمیم گیری در خصوص تغییرات بند ۷ امید نامه مبنی بر تغییر تعهدات و شرایط بازارگردانی
- ۳-۲- تصمیم گیری در خصوص سایر مواردی که در صلاحیت مجمع می باشد.

۴- تصمیمات مجمع

کلیه دارندگان واحدهای ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر راتصویب نمودند:

- ۴-۱- بند ۷ امیدنامه در خصوص تعهدات بازارگردانی سهام شهرسازی و خانه سازی باغمیشه به شرح ذیل تغییر می کند:

دبیر جلسه

عاطفه خدابخشی

ناظر دوم

سید علی شیرازی

ناظر اول

غلامحسن فتحعلی

رئیس مجمع

مازیار ابراهیمی زاد

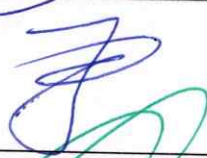
قبل از تغییرات:

نام شرکت	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
شهر سازی و خانه سازی باغمیشه	ثباغ	۵ درصد	۱۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰

بعد از تغییرات:

نام شرکت	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
شهر سازی و خانه سازی باغمیشه	ثباغ	۳ درصد	۳۵,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار به شرح جدول زیر است:

ردیف	دارندگان واحدهای ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحدهای ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	بانک انصار	۳۷۴۵۲۸	۱۰۳۲۰۲۵۵۲۳۰	مازیار ابراهیمی زاد	۲۷,۴۹۵	۵۴,۹۹	
۲	شرکت سرمایه گذاری توسعه اعتماد	۲۲۷۱۸۸	۱۰۱۰۲۶۸۳۴۷۵	علی حاجی گتمیری	۲۲,۵۰۰	۴۵	
۳	شرکت کارگزاری بانک انصار	۲۴۴۶۷	۱۰۳۸۰۳۹۹۰۴۲	غلامحسن فتحعلی	۵	۰,۱	

مجمع صندوق به آقای غلامحسن فتحعلی با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و مرجع ثبت شرکتها اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۶:۰۰ با ذکر صلوات به پایان رسید.

دبیر جلسه

عاطفه خدابخش

ناظر دوم

سید علی شیرازی

ناظر اول

غلامحسن فتحعلی

رئیس مجمع

مازیار ابراهیمی زاد