

بسمه تعالی

صورت جلسه مجمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اعتبار بازار سرمایه

شناسه ملی ۱۴۰۱۲۹۸۶۰۴۹ و شماره ثبت ۵۶۸۴۹

ثبت شده به شماره ۱۲۲۳۸ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

۱- تشکیل جلسه

مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اعتبار بازار سرمایه رأس ساعت ۱۱:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۱۸ در محل اقامت صندوق واقع در استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، محله آرژانتین-ساعی، خیابان شهید احمد قصیر، کوچه دوازدهم غربی، پلاک ۴، طبقه سوم با کد پستی ۱۵۱۴۷۴۶۱۱۴، با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز تشکیل گردید:

۲- انتخاب هیأت رئیسه

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۳ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رأی گیری به عمل آمده اعضای هیأت رئیسه به شرح ذیل انتخاب شدند:

۱- رئیس مجمع: آقای جواد زارعی به شماره ملی ۱۳۷۶۸۰۲۳۹۲ نماینده شرکت سبدگردان اعتبار

۲- ناظر اول: آقای حسین اعطایی هوجقان به شماره ملی ۱۵۷۰۱۷۵۴۷۰ نماینده شرکت فناوری اطلاعات اعتبار

۳- ناظر دوم: خانم مریم رضانی به شماره ملی ۵۲۴۰۱۹۲۴۱۳ نماینده متولی صندوق شرکت مشاور سرمایه گذاری اوراق بهادار پاداش

۴- دبیر مجمع: آقای محمد حسین شهبازی پور به شماره ملی ۳۸۶۰۹۹۴۷۶۱

۳- دستور جلسه

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح ذیل قرائت نمود:

۱-۳- تغییر بند ۷-۱ امیدنامه (تغییر تعهدات بازارگردانی نماد "اعتبار سهام")

امضاء دبیر مجمع

امضاء ناظر ۲ مجمع

امضاء ناظر ۱ مجمع

امضاء رئیس مجمع

تهران، میدان آرژانتین، بلوار بیهقی، کوچه دوازدهم غربی، پلاک ۴، طبقه ۳

3rd Fl., No.4, West 12th St., Argentina Sqr., Beyhaghi Blvd., Tehran, Iran

تلفن: ۰۲۱ ۸۸۷۶۰۰۲۰-۸۸۷۶۰۰۱۰ کد پستی: ۱۵۱۴۷۴۶۱۱۴

ZIP: 1514746114 Tel: +98 21 88760010 - 88760020

www.etebartzar.com

info@etebartzar.com

۴_ تصمیمات مجمع

کلیه دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آراء موارد زیر را تصویب نمودند:

۱-۴- مفاد بند ۷-۱ امیدنامه بمنظور اصلاح تعهدات بازارگردانی (تغییر تعهدات بازارگردانی نماد "اعتبار سهام") مطابق با آخرین پارامترهای اعلامی بورس ها بشرح ذیل تغییر کرد:

قبل از تغییر:

| ردیف | نام شرکت | نماد | دامنه مظنه | حداقل سفارش انباشته | حداقل معاملات روزانه |
|------|---|-------------|------------|---------------------|----------------------|
| ۱ | صندوق سرمایه گذاری نوع دوم اعتبار | اعتبار ۱ | ۱ درصد | ۵۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲ | اوراق مشارکت شهرداری اصفهان | مصفا ۶۲۰ | ۱ درصد | ۲,۰۰۰ | ۴۰,۰۰۰ |
| ۳ | صندوق سرمایه گذاری اعتبار سهام ایرانیان | اعتبار سهام | ۲ درصد | ۲۵,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ |
| ۴ | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع اعتبار | بانکدار | ۲ درصد | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ |

بعد از تغییر:

| ردیف | نام شرکت | نماد | دامنه مظنه | حداقل سفارش انباشته | حداقل معاملات روزانه |
|------|---|-------------|------------|---------------------|----------------------|
| ۱ | صندوق سرمایه گذاری نوع دوم اعتبار | اعتبار ۱ | ۱ درصد | ۵۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲ | اوراق مشارکت شهرداری اصفهان | مصفا ۶۲۰ | ۱ درصد | ۲,۰۰۰ | ۴۰,۰۰۰ |
| ۳ | صندوق سرمایه گذاری اعتبار سهام ایرانیان | اعتبار سهام | ۲ درصد | ۲۷,۶۰۰ | ۲۷۶,۰۰۰ |
| ۴ | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع اعتبار | بانکدار | ۲ درصد | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ |

امضاء ناظر ۲ مجمع: امضاء دبیر مجمع ۴ طبقه ۳

تهران، میدان آرژانتین، بلوار بیهقی، کوچه دوازدهم غربی، پلاک ۴، طبقه ۳
3rd Fl., No.4, West 12th St, Argentina Sqr., Beyhaghi Blvd, Tehran, Iran

تلفن: ۰۲۱ ۸۸۷۶۰۰۲۰-۸۸۷۶۰۰۱۰ کد پستی: ۱۵۱۴۷۴۶۱۱۴

ZIP: 1514746114 Tel: +98 21 88760010 - 88760020

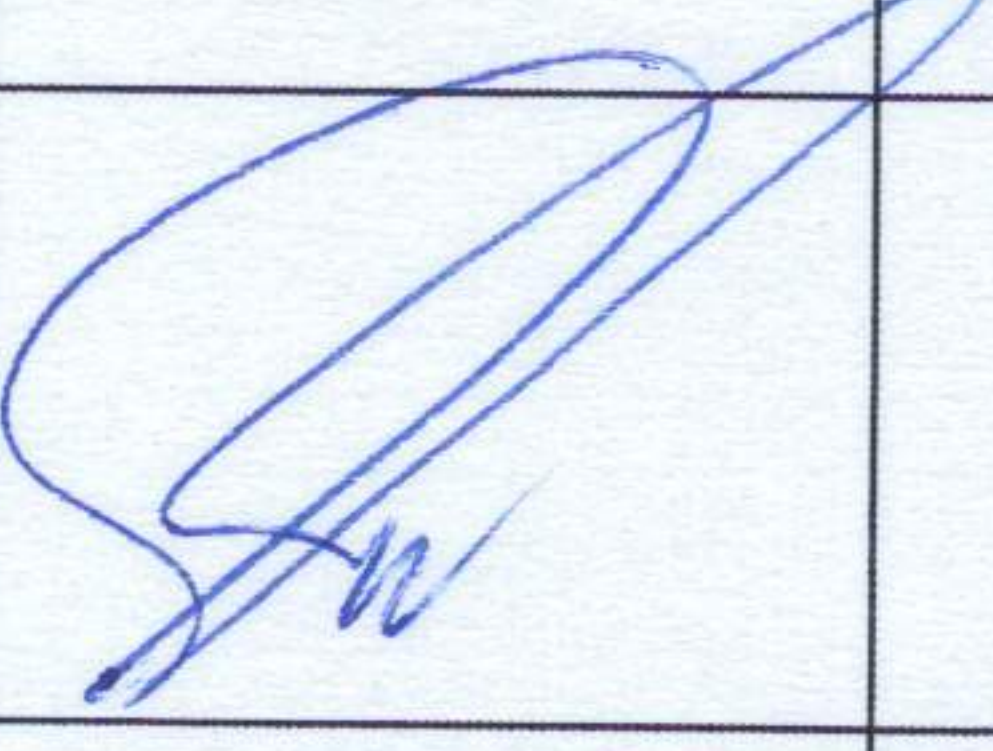

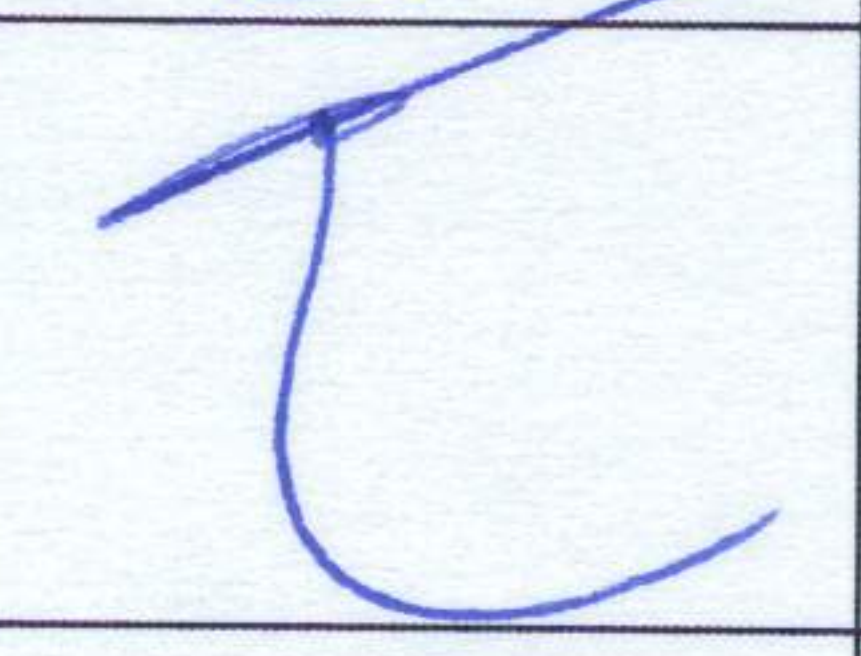
www.etebartzar.com

info@etebartzar.com

امضاء ناظر ۱ مجمع

امضاء رئیس مجمع

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اعتبار بازار سرمایه به شرح جدول ذیل است.

| ردیف | نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز | شماره ثبت / شماره شناسنامه | شناسه ملی / کد ملی | نام نماینده | تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز | درصد از کل واحدهای ممتاز | محل امضاء |
|------|------------------------------------|----------------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------------|---|
| ۱ | شرکت سبدگردان اعتبار | ۵۳۸۳۶۴ | ۱۴۰۰۸۱۸۰۸۴۶ | جواد زارعی | ۳۳,۲۵۰ | ۹۵ |  |
| ۲ | شرکت فناوری اطلاعات اعتبار | ۵۶۹۴۶۴ | ۱۴۰۰۹۶۳۴۹۰۳ | حسین اعطایی هوجقان | ۱,۴۰۰ | ۴ |  |
| ۳ | محمد جمالی حسن جانی | ۱۶۲۸۶ | ۰۰۷۱۸۶۱۱۸۱ | - | ۳۵۰ | ۱ |  |
| | جمع | | | | ۳۵,۰۰۰ | ۱۰۰ | |

مجمع به آقای محمد جمالی حسن جانی به شماره ملی ۰۰۷۱۸۶۱۱۸۱ با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت ها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید. جلسه در ساعت ۱۱:۳۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

امضاء ناظر ۲ مجمع
امضاء ناظر ۱ مجمع
امضاء رئیس مجمع

۳ تهران، میدان آرژانتین، بلوار بیهقی، کوچه ولیعصر، پلاک ۴، طبقه ۳

3rd Fl., No.4, West 12th St, Argentina Sqr., Beyhaghi Blvd., Tehran, Iran

تلفن: ۰۲۱ ۸۸۷۶۰۰۲۰-۸۸۷۶۰۰۱۰ کد پستی: ۱۵۱۴۷۴۶۱۱۴

ZIP: 1514746114 Tel: +98 21 88760010 - 88760020

www.etebarbazar.com info@etebarbazar.com