



تاریخ: ۱۳۹۹/۰۲/۱۳

شماره: ۱۲۱/۱۱۱۰۸۳

پیوست: دارد

شرکت تامین سرمایه بانک ملت

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۲۹۰۸۷۷ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۸، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۵:۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۳ صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت، به اطلاع می‌رساند؛ صورتجلسه یاد شده مبنی بر افزودن امکان اتخاذ موقعیت در قراردادهای اختیار معامله اوراق بهادار موضوع بازارگردانی صندوق با افزودن بندهای ۲-۲ و ۴-۲ و ۵-۲ به امیدنامه صندوق و به شرح صورتجلسه پیوست، نزد این سازمان به ثبت رسید.

لازم به ذکر است؛ اعمال تغییرات یاد شده از تاریخ انتشار آگهی مربوطه در روزنامه کثیرالانتشار صندوق و یا سامانه کدال، با رعایت سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است. صورتجلسه مذکور که ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی است، به پیوست ارسال می‌شود.

راضیه صباغیان
رئیس اداره امور نهادهای مالی

رونوشت:

- جناب آقای ایرانشاهی رئیس اداره بازرسی نهادهای مالی
- شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی
- شرکت پردازش اطلاعات مالی مبنا

صور تجلسه مجمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

ثبت شده به شماره ۳۸۰۵۲، شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۵۹۲۱۹

شماره ثبت ۱۱۴۱۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت در روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۳، رأس ساعت ۱۵ در محل شرکت تامین سرمایه بانک ملت واقع در خیابان خالداسلامیولی، خیابان هفتم، شماره ۶ با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح ذیل تصمیم‌گیری گردید:

الف- پس از احراز رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیات رئیسه به شرح زیر نمود:

۱- رئیس مجمع: آقای حامد عازم

۲- ناظرین مجمع: آقای حمید خیل‌نژاد و خانم خاطره پهلوان

۳- منشی مجمع: آقای رسول رحیم‌نیا

دستور جلسه:

دستور جلسه آن‌چنان که کتباً به دعوت شدگان اعلام شده است؛ به شرح ذیل ارائه گردید:
- تصمیم‌گیری در خصوص امکان اتخاذ موقعیت در قراردادهای اختیار معامله اوراق بهادار موضوع بازارگردانی صندوق؛

ب- مصوبات مجمع

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

۱- یک بند به عنوان بند ۲-۲-۴ به شرح زیر به مفاد امیدنامه صندوق افزوده شد:

۲-۲-۴- "اتخاذ موقعیت در قراردادهای اختیار معامله اوراق بهادار موضوع بازارگردانی صندوق"

دبیر مجمع

رسول رحیم‌نیا

۱۶۷۸
۰۲۱ - ۴۱۴۶۱۷۰۰

ناظرین

حمید خیل‌نژاد - خاطره پهلوان

۰۲۱ - ۸۸۵۵۹۲۲۷

رئیس مجمع

حامد عازم

تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم، شماره ۶
کد پستی: ۱۵۱۳۷۱۵۸۱۴

تاریخ: ۱۳۹۹/۰۲/۰۳

شماره:

پیوست:

۲- یک بند به عنوان بند ۲-۵ در خصوص شرایط اتخاذ موقعیت در قراردادهای اختیار معامله اوراق بهادار موضوع بازارگردانی صندوق به شرح جدول زیر به مفاد امیدنامه صندوق افزوده شد:

ردیف	موضوع سرمایه‌گذاری	حد نصاب سرمایه‌گذاری
۱	اتخاذ موقعیت خرید در قرارداد اختیار معامله خرید اوراق بهادار موضوع بازارگردانی صندوق	حداکثر تا میزان ۵ برابر تعداد حداقل معاملات روزانه تعهدشده همان ورقه در صورت اعمال اختیار معامله خرید
۲	اتخاذ موقعیت فروش در قرارداد اختیار معامله خرید اوراق بهادار موضوع بازارگردانی صندوق	حداکثر تا میزان ۲۰ درصد تعداد همان ورقه که در تاریخ اتخاذ موقعیت تحت تملک صندوق می‌باشد.
۳	اتخاذ موقعیت خرید در قرارداد اختیار معامله فروش اوراق بهادار موضوع بازارگردانی صندوق	حداکثر تا میزان ۵ برابر تعداد حداقل معاملات روزانه تعهدشده همان ورقه در صورت اعمال اختیار معامله فروش
۴	اتخاذ موقعیت فروش در قرارداد اختیار معامله فروش اوراق بهادار موضوع بازارگردانی صندوق	حداکثر تا میزان ۲۰ درصد تعداد همان ورقه که در تاریخ اتخاذ موقعیت تحت تملک صندوق می‌باشد.

توضیحات:

- مجموع ارزش روز خالص موقعیت‌های باز اختیار معاملات اوراق بهادار در هر زمان نباید بیش از ۵ درصد ارزش دارایی‌های پایه باشد؛
- سقف مبلغ پرداخت‌شده برای اتخاذ موقعیت خرید در قراردادهای اختیار معامله، حداکثر یک درصد خالص ارزش دارایی‌های صندوق در زمان اتخاذ موقعیت می‌باشد؛
- اعمال اختیارات معامله با ایفای تعهدات مربوط به قراردادهای اختیار معامله، نباید منجر به نقض تعهدات بازارگردانی صندوق گردد.

مجمع به آقای رسول رحیم‌نیا با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت‌ها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۶ با ذکر صلوات پایان یافت.

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	بانک ملت	۳۸۰۷۷	۱۰۱۰۰۸۳۴۹۶۷	حامد عازم	۱۰۰۰,۰۰۰	۵۰٪	
۲	گروه مالی ملت	۳۳۹۴۰۶	۱۰۱۰۲۸۰۱۹۴۲	حمید خیل‌نژاد	۱۰۰۰,۰۰۰	۵۰٪	
جمع					۲۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	

دبیر مجمع

رسول رحیم‌نیا

۱۶۷۸
۰۲۱ - ۴۱۴۶۱۷۰۰

ناظرین

حمید خیل‌نژاد - خاطره پهلوان

۰۲۱ - ۸۸۵۵۹۲۲۷

رئیس مجمع

حامد عازم

تهران، خیابان هفتم، شماره ۶
کد پستی: ۱۵۱۳۷۱۵۸۱۴