

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی روماک

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها ۵۶۱۹۴ شناسه ملی ۱۴۰۱۲۵۶۵۹۰۰

۱- تشکیل جلسه :

جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی روماک ثبت شده به شماره ثبت ۵۶۱۹۴ نزد مرجع ثبت شرکتها با حضور ۵۱ درصد صاحبان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۲۲ در محل اقامت صندوق، واقع در استان تهران، سعادت آباد، سرو غربی، نرسیده به میدان طهرانی مقدم، پلاک ۱۴، طبقه پنجم تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

پس از احرار رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیات رئیسه به شرح زیر نمود.

- ۱- رئیس مجمع: آقای محمد عربلو، نماینده شرکت سبدگردان پیشرفت و توسعه صبا (دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز)
- ۲- ناظر اول مجمع: خانم مریم رستمی، نماینده شرکت سبدگردان پیشرفت و توسعه صبا (دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز)
- ۳- ناظر دوم مجمع: آقای حمیدرضا توکلی کوشا، به نمایندگی از موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران (نماینده متولی صندوق)
- ۴- دبیر مجمع: خانم ندا نعمتیان

دبیر مجمع:
ندا نعمتیان

ناظر دوم مجمع:
حمیدرضا توکلی کوشا

ناظر اول مجمع:
مریم رستمی

رئیس مجمع:
محمد عربلو





۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۳-۱- تصمیم گیری در خصوص تغییر مفاد بند (۲-۲) امیدنامه صندوق در خصوص موضوع فعالیت اصلی صندوق؛

۳-۲- تصمیم گیری در خصوص تغییر مفاد بند (۱-۷) امیدنامه صندوق در خصوص تعهدات و شرایط بازارگردانی اوراق بهادار از موضوع فعالیت اصلی صندوق؛

۳-۳- تصمیم گیری در خصوص تصویب شرایط اخذ تسهیلات توسط صندوق مطابق با ماده ۵۴ اساسنامه صندوق؛

۳-۴- سایر موارد در اختیار مجمع صندوق.

۴- تصمیمات مجمع:

۴-۱- با توجه به تغییر در تعهدات بازارگردانی نماد "آرامش"، بند (۷-۱) امیدنامه در خصوص تعهدات و شرایط بازارگردانی

به شرح زیر تغییر یافت:

ردیف	نام شرکت	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱	صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش	آرامش	٪۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۲	اوراق گواهی سپرده نفت خام	نفتگ	٪۲	۳۶,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰

دبیر مجمع: ندا نعمتیان

ناظر دوم مجمع: حمیدرضا توکلی کوشا

ناظر اول مجمع: مریم رستمی

رئیس مجمع: محمد هربلو





۴-۲- با توجه به حدود اختیارات مجمع بابت تصمیم گیری در خصوص استفاده از تسهیلات، مجمع تصویب نمود مدیر صندوق در هر زمان می تواند تا سقف ۱۰٪ از ارزش خالص هر نماد تحت بازارگردانی از تسهیلات استفاده نماید که هزینه آن طبق بند ۹-۲ امیدنامه جزء هزینه های قابل قبول ذکر شده است.

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

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت سبدگردان پیشرفت و توسعه صبا	۵۹۵۲۴۱	۱۴۰۱۱۱۰۲۶۷۰	آقای محمد عربلو	۳۵,۷۰۰	۵۱	
	مجموع				۳۵,۷۰۰	۵۱	

مجمع صندوق به آقای محمد عربلو با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اقدام نماید.

با توجه به بررسی کلیه موضوعات مطرح شده در دستور جلسه، جلسه در ساعت ۱۱:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع:
ندا نعمتیان

ناظر دوم مجمع:
محمد رضا توکلی کوشا

ناظر اول مجمع:
مریم رستمی

رئیس مجمع:
محمد عربلو

