



به نام خدا

صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس

شماره ثبت ۴۷۷۱۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۸۴۷۳۳۶۶

الف- تشکیل جلسه- مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس با شماره ثبت ۴۷۷۱۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۸۴۷۳۳۶۶ نزد سازمان ثبت شرکت‌ها و شماره ثبت ۱۱۶۵۵ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار در روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۹، رأس ساعت ۱۵:۰۰ در محل تهران واقع در میدان آرژانتین خیابان احمد قصیر خیابان پنجم پلاک ۱۵ طبقه دوم واحد ۱۲ کد پستی ۱۵۱۳۷۱۸۶۳۶ با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل گردید.

ب- هیئت رئیسه- پس از احراز رسمیت جلسه و بر اساس رای گیری به عمل آمده، اعضای هیئت رئیسه مجمع را به شرح زیر انتخاب نمودند:

۱- رئیس مجمع: آقای کورش شمس

۲- ناظر ناظرین مجمع: آقای مفداد رضایی و آقای سعید متین راد

۳- منشی مجمع: سرکار خانم منیر تهریزی زرین قبائی

دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

الف: اصلاح بند ۲-۲-۵ امید نامه مطابق ابلاغیه ۱۸-۲۰۲۰.

ب: تصمیم گیری نسبت به اصلاح بندهای ۱-۸ و ۲-۴-۸ امیدنامه مطابق ابلاغیه ۱۸-۲۰۲۰.

ب- مصوبات:

حاضران در مجمع در خصوص دستور جلسه به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:

۱. بند ۱-۸ و ۲-۴-۸ امیدنامه طبق ابلاغیه سازمان به شماره ۱۸-۲۰۲۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۱ به شرح ذیل تغییر یافت:

بند شماره ۱-۸ از:

سرمایه صندوق (تعداد واحد های سرمایه گذاری صندوق نزد سرمایه گذار)از طریق صدور واحد های سرمایه گذاری عادی افزایش و از طریق ابطال آن ها کاهش می یابد. صدور واحد های سرمایه گذاری در چارچوب اختیارات تعیین شده توسط مجمع

منشی مجمع:

سرکار خانم منیر تهریزی زرین قبائی

امضاء ناظرین مجمع:

آقای سعید متین راد

امضاء ناظرین مجمع:

آقای مفداد رضایی

امضاء رئیس مجمع:

آقای کورش شمس



صندوق برای مدیر صندوق، انجام میگیرد و ابطال واحد های سرمایه گذاری عادی به تقاضای سرمایه گذاران و بر اساس اساسنامه به قیمت های معینی صورت می پذیرد. هر گاه در اثر صدور واحد های سرمایه گذاری، حداکثر تعداد واحد های سرمایه گذاری مجاز صندوق نزد سرمایه گذار (مذکور در بخش ۱۱ امیدنامه) تامین شود، صدور واحد های متوقف خواهد شد. برای صدور یک واحد سرمایه گذاری به نام سرمایه گذار، بوی باید قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری مرتبط با عملیات بازارگردانی اوراق بهادار مورد نظر را در پایان روز کاری پس از درخواست به علاوه کارمزد صدور، به حساب صندوق واریز کند و مراحل پیش بینی شده طبق رویه صدور و ابطال واحد های سرمایه گذاری را که در تارنمای صندوق منتشر شده، طی نماید در عین حال مدیر صندوق نیز می تواند صدور واحد های سرمایه گذاری را پس از تشکیل صندوق در هر زمان متوقف نماید.

به:

سرمایه صندوق (تعداد واحد های سرمایه گذاری صندوق نزد سرمایه گذار) از طریق صدور واحد های سرمایه گذاری عادی افزایش و از طریق ابطال آن ها کاهش می یابد. صدور واحد های سرمایه گذاری در چارچوب اختیارات تعیین شده توسط مجمع صندوق برای مدیر صندوق، انجام میگیرد و ابطال واحد های سرمایه گذاری عادی به تقاضای سرمایه گذاران و بر اساس اساسنامه به قیمت های معینی صورت می پذیرد. هر گاه در اثر صدور واحد های سرمایه گذاری، حداکثر تعداد واحد های سرمایه گذاری مجاز صندوق نزد سرمایه گذار (مذکور در بخش ۱۱ امیدنامه) تامین شود، صدور واحد های متوقف خواهد شد. برای صدور یک واحد سرمایه گذاری، بوی باید قیمت صدور واحد سرمایه گذاری در پایان روز کاری درخواست را به علاوه کارمزد صدور، به حساب صندوق واریز کند و مراحل پیش بینی شده طبق رویه صدور و ابطال واحد های سرمایه گذاری را که در تارنمای صندوق منتشر شده، طی نماید. در عین حال مدیر صندوق نیز می تواند صدور واحد های سرمایه گذاری را پس از تشکیل صندوق در هر زمان متوقف نماید.

۲. بند شماره ۲-۴-۸ از:

در مورد خواست های صدور که قبل از ساعت ۱۶ روز کاری ارائه شده باشند، هر واحد سرمایه گذاری را بر اساس قیمت صدور روز کاری بعد و در مورد درخواست های صدوری که پس از ساعت ۱۶ روز کاری یا غیر کاری ارائه شده باشند، هر واحد سرمایه گذاری را بر اساس قیمت صدور دو روز کاری بعد صادر نماید.

به:

در مورد خواست های صدور که قبل از ساعت ۱۶ روز کاری ارائه شده باشند، هر واحد سرمایه گذاری را بر اساس قیمت صدور همان روز کاری و در مورد درخواست های صدوری که پس از ساعت ۱۶ روز کاری یا روز غیر کاری ارائه شده باشند، هر واحد سرمایه گذاری را بر اساس قیمت صدور روز کاری بعد صادر نماید.

منشی مجمع:

سرکار خانم منیر تبریزی زرین هاشمی

امضاء ناظر ۲ مجمع:

آقای سعید متین راد

امضاء ناظر ۱ مجمع:

آقای مقصد رضایی

امضاء رئیس مجمع:

آقای کوروش شمس



۳. اصلاح نمودن بند ۲-۲-۵ امیدنامه مطابق ابلاغیه ۱۲۰۲۰۲۱۸ تا سقف ۲۰ درصد از دارایی‌های صندوق را در صندوق های "در اوراق بهادار با درآمد ثابت قابل معامله" سرمایه‌گذاری نمایند مشروط به آنکه بازارگردانی آن برعهده صندوق سرمایه‌گذار نباشد.

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

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه علی‌الحق / کد علی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	گروه صنایع کاغذ پارس	۹	۱۰۴۲۰۰۰۳۳۵۰	مقداد رضایی	۳۶,۶۵۰	۹۹٪	
۲	شرکت سبدگردان پاداش سرمایه	۴۶۱۷۹۸	۱۴۰۰۴۴۶۲۳۲۳	کوروش شمس	۳۵۰	۱٪	
	جمع				۳۵,۰۰۰	۱۰۰٪	

جلسه در ساعت ۱۵:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

منشی مجمع:
سرکار خانم منیر تهریزی زربین فانی

امضاء ناظر ۲ مجمع:
آقای سعید متین راد

امضاء ناظر ۱ مجمع:
آقای مقداد رضایی

امضاء رئیس مجمع:
آقای کوروش شمس