

صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس

شماره ثبت ۴۷۷۱۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۸۴۷۳۳۶۶

۱- 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 چهارشنبه مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۹ رأس ساعت ۱۰:۰۰ در محل تهران واقع در میدان آرژانتین خیابان احمد قصیر خیابان پنجم پلاک ۲۱، با حضور نمایندگان ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل گردید.

۲- هیئت رئیسه:

پس از اقرار رسمیت جلسه و بر اساس رای گیری به عمل آمده، اعضای هیئت رئیسه مجمع را به شرح ذیل انتخاب نمودند:

- | | |
|--------------------------|-----------|
| ۱- آقای سعید متین راد | رئیس مجمع |
| ۲- خانم نفیسه حقی نوشهر | ناظر اول |
| ۳- خانم محیا وفائی | ناظر دوم |
| ۴- خانم سیده خدیجه نظاری | منشی مجمع |

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح ذیل قرائت نمود:

الف: تصمیم‌گیری نسبت به تغییر بندهای ۱-۷ و ۱-۲-۲ امیدنامه در خصوص تغییر تعهدات اوراق موضوع بازارگردانی در نماد "پترو پاداش" و نماد "شسینا" به علاوه افزودن نماد "اروم ایاز"

۴- مصوبات:

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

بندهای ۱-۷ و ۱-۲-۲ امیدنامه به شرح ذیل تغییر یافت.

منشی مجمع
خانم سیده خدیجه نظاری

ناظرین مجمع
خانم نفیسه حقی نوشهر
خانم محیا وفائی

رئیس مجمع
آقای سعید متین راد

بند ۷-۱:

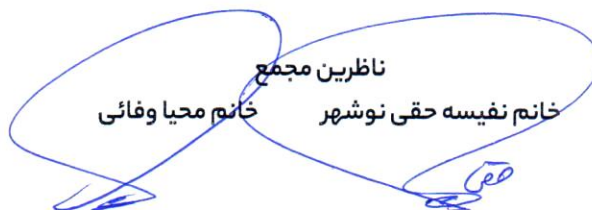
از:

ردیف	نام شرکت	نماد	حداقل معاملات روزانه	حداقل حجم سفارش انباشته	دامنه مظنه
۱	بیمه زندگی خاورمیانه	بخاورا	۱,۱۸۰,۵۰۰	۵۹,۰۲۵	۲%
۲	بیمه سامان	بساما۱	۴۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲%
۳	پمپ سازی ایران	تیمپی۱	۵۴۸,۰۰۰	۲۷,۴۰۰	۲,۵%
۴	تامین سرمایه کاردان	تکاردان۱	۸,۸۸۰,۰۰۰	۴۴۴,۰۰۰	۲,۲۵%
۵	صنایع کاغذ پارس	چکاپا	۲,۲۲۴,۰۰۰	۱۱۱,۲۰۰	۳,۰%
۶	بانک سامان	سامان۱	۱۰,۳۹۵,۵۰۰	۵۱۹,۷۷۵	۳,۰%
۷	پرداخت الکترونیک سامان کیش	سپ	۳۳۵,۰۰۰	۱۶,۷۵۰	۲,۵%
۸	صنایع شیمیایی سینا	شسینا۱	۱,۶۵۸,۰۰۰	۸۲,۹۰۰	۲,۵%
۹	شیشه همدان	کههدا۱	۱,۷۳۸,۰۰۰	۸۶,۹۰۰	۲,۳%
۱۰	اعتباری ملل	وملل۱	۴,۷۲۲,۰۰۰	۲۳۶,۱۰۰	۲,۸%
۱۱	سلف موازی میلگرد صائب تبریز	عصائب	۷,۳۴۰	۵,۰۰۰	۲%
۱۲	جامدارو	فجام	۱,۰۷۶,۰۰۰	۵۳,۸۰۰	۲,۵%
۱۳	صندوق بخشی صنایع پاداش	پتروپاداش	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳%

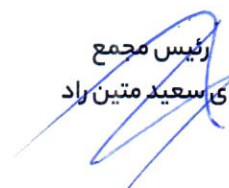
منشی مجمع
خانم سیده خدیجه نظاری



ناظرین مجمع
خانم نفیسه حقى نوشهر
خانم محیا وفائی



رئیس مجمع
آقای سعید متین راد



به :

ردیف	نام شرکت	نماد	حداقل معاملات روزانه	حداقل حجم سفارش انباشته	دامنه مظنه
۱	بیمه زندگی خاورمیانه	بخاور۱	۱,۱۸۵,۵۰۰	۵۹,۰۲۵	۲%
۲	بیمه سامان	بساما۱	۴۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲%
۳	پمپ سازی ایران	تیمپی۱	۵۴۸,۰۰۰	۲۷,۴۰۰	۲,۵%
۴	تامین سرمایه کاردان	تکاردان۱	۸,۸۸۵,۰۰۰	۴۴۴,۰۰۰	۲/۲۵%
۵	صنایع کاغذ پارس	چکاپا	۲,۲۲۴,۰۰۰	۱۱۱,۲۰۰	۲/۲۵%
۶	بانک سامان	سامان۱	۱۵,۳۹۵,۵۰۰	۵۱۹,۷۷۵	۳,۰%
۷	پرداخت الکترونیک سامان کیش	سپ	۳۳۵,۰۰۰	۱۶,۷۵۰	۲,۵%
۸	صنایع شیمیایی سینا	شسینا۱	۱,۸۲۴,۰۰۰	۹۱,۲۰۰	۲,۵%
۹	شیشه همدان	کهمدا۱	۱,۷۳۸,۰۰۰	۸۶,۹۰۰	۲/۲۵%
۱۰	اعتباری ملل	وملل۱	۴,۷۲۲,۰۰۰	۲۳۶,۱۰۰	۲/۷۵%
۱۱	سلف موازی میلگرد صائب تبریز	عصائب	۷,۳۴۰	۵,۰۰۰	۲%
۱۲	جامدارو	فجام	۱,۰۷۶,۰۰۰	۵۳,۸۰۰	۲,۵%
۱۳	صندوق بخشی صنایع پاداش	پتروپاداش	۱,۰۸۳,۵۰۰	۵۴,۱۷۵	۳%
۱۴	اوراق مرابحه شرکت جهان اروم ایاز	-	۴۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱%

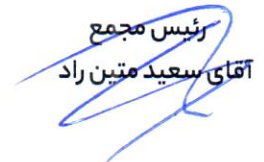
منشی مجمع
خانم سیده خدیجه نظاری



ناظرین مجمع
خانم نفیسه حق‌نوشهر
خانم محیا وفائی



رئیس مجمع
آقای سعید متین‌راد



بند ۲-۲-۱: تعهدات بازارگردانی صندوق با شرایط مندرج در این امیدنامه شامل بازارگردانی سهام شرکت های ایران ، شرکت بیمه زندگی خاورمیانه با نماد "بخاورا" ، شرکت بیمه سامان با نماد "بساما" ، شرکت پمپ سازی ایران با نماد "تیمپی۱" ، شرکت تامین سرمایه کاردان با نماد "تکاردان۱" ، شرکت صنایع کاغذ پارس با نماد "چکاپا" ، بانک سامان با نماد "سامان۱" ، شرکت پرداخت الکترونیک سامان کیش با نماد "سپ" ، شرکت صنایع شیمیایی سینا با نماد "شسینا" ، شرکت شیشه همدان با نماد "کهمد۱" ، موسسه اعتباری ملل با نماد "وملل۱" ، شرکت سلف موازی میلگرد صائب تبریز با نماد "عصائب" ، شرکت جامدارو با نماد "فجام" ، صندوق بخشی صنایع پاداش با نماد "پتروپاداش" ، اوراق مربحه شرکت جهان اروم ایاز.

۵- حاضرین مجمع :

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس به شرح جدول ذیل است:

ردیف	نام دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت سبدگردان پاداش سرمایه	۴۶۱۷۹۸	۱۴۰۰۴۶۲۲۲۳	سعید متین راد	۱۷,۸۵۰	۵۱%	
۲	شرکت توسعه سرمایه‌گذاری سامان	۲۲۹۲۰۲	۱۰۱۰۲۷۰۳۰۶۱	محیا وفائی	۱۶,۸۰۰	۴۸%	
۳	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری اوراق بهادار پاداش	۵۷۳۸۲۱	۱۴۰۰۹۸۴۳۵۶۸	نفیسه حقی نوشهر	۳۵۰	۱%	
جمع					۳۵,۰۰۰	۱۰۰%	

جلسه در ساعت ۱۱:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

منشی مجمع
خانم سیده خدیجه نظاری

ناظرین مجمع
خانم نفیسه حقی نوشهر
خانم محیا وفائی

رئیس مجمع
آقای سعید متین راد