



صندوق سرمایه گذاری  
بخشی صنایع معیار

بسمه تعالی

صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع معیار

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها ۵۶۶۶۷ شناسه ملی ۱۴۰۱۲۸۵۲۰۴۵

۱. تشکیل جلسه :

مجمع صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع معیار ثبت شده به شماره ۵۶۶۶۷ نزد مرجع ثبت شرکت ها و ثبت به شماره ۱۲۲۳۲ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحد های سرمایه گذاری ممتاز راس ساعت ۱۴:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۶ در محل اقامت صندوق واقع در تهران ، میدان آرژانتین ، خیابان الوند خیابان سی و پنجم ، پلاک ۲۲ ، طبقه اول ، تشکیل گردید

۲. انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز تشکیل و بر اساس رای گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردید :

- |                                |   |
|--------------------------------|---|
| ۱- آقای سعید جعفری             | رییس مجمع (دارنده واحد های ممتاز)                               |
| ۲- آقای وداد حسینی             | ناظر (نماینده مشاور سرمایه گذاری معیار ، دارنده واحد های ممتاز) |
| ۳- خانم معصومه عربی مزرعه شاهی | ناظر (نماینده متولی)  |
| ۴- آقای سهیل صادق زاده         | دبیر مجمع   |

۳. دستور جلسه :

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود :

۱-۳- تصمیم گیری در خصوص تصویب تغییر در پارامتر های بازارگردانی (تغییر بند ۷-۱ امیدنامه صندوق)

۴. تصمیمات مجمع :

کلیات دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نموده اند :

دبیر مجمع  
سهیل صادق زاده

رئیس مجمع  
ناظر اول  
معصومه عربی مزرعه شاهی

رئیس مجمع  
سعید جعفری  
صندوق سرمایه گذاری

آدرس: تهران، میدان آرژانتین، خیابان الوند، خیابان سی و پنجم، پلاک ۲۲، طبقه اول  
شماره ثبت: ۵۶۶۶۷  
۰۲۱-۸۸۱۹۲۴۷۵    ۰۲۱-۸۸۱۹۲۱۵۴    ۰۲۱-۸۸۱۹۲۱۵۵    ۰۲۱-۸۸۱۹۲۴۷۶



صندوق سرمایه گذاری  
بخشی صنایع معیار

۱-۴- بند ۷-۱ امیدنامه به شرح زیر تغییر یافت :

تعهدات بازارگردانی صندوق به ازای هر صنعت به شرح زیر است :

ردیف	نام صنعت	نماد	دامنه مضنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱	خودرو	تخت گاز	۳٪	۲۳,۷۵۰	۴۷۵,۰۰۰

دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع معیار به شرح زیر است:

ردیف	نام دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد های سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدها	محل امضا
۱	شرکت مشاور سرمایه گذاری معیار (سهامی خاص)	۴۰۷۳۷۶	۱۰۳۲۰۵۸۳۴۷۴	وداد حسینی	۴,۵۰۰,۰۰۰	۹۰	
۲	وداد حسینی	۵۲۷	۰۹۳۷۸۸۰۲۱۳	-----	۲۵۰,۰۰۰	۵	
۳	سعید جعفری	۴۳۲	۲۳۰۱۴۳۶۴۱۱	-----	۲۵۰,۰۰۰	۵	
۴	جمع				۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	

مجمع صندوق به آقای ووداد حسینی با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری اقدام نماید

با توجه به بررسی های کلیه موضوعات مطرح شده در دستور جلسه ، جلسه در ساعت ۱۵:۰۰ خاتمه یافت .

کبیر مجمع

سهیل صادق زاده

ناظر دوم  
رتبه بندی اعتباری نارس گران  
معصومه عربی مزرعه شاهی  
(سایکس نامس) شماره ثبت: ۵۲۰۷۱۸

رییس مجمع  
سعید جعفری  
ناظر اول  
وداد حسینی

صندوق سرمایه گذاری

آدرس: تهران، میدان آرژانتین، خیابان الوند، خیابان سی و پنجم، پلاک ۲۲، طبقه اول  
شماره ثبت: ۵۶۶۶۷ / شماره حساب: ۸۸۲۴۴۴۷۶  
۰۲۱-۸۸۱۹۲۴۷۵    ۰۲۱-۸۸۱۹۲۱۵۴    ۰۲۱-۸۸۱۹۲۱۵۵

www.meyarsectorfund.ir