



صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازارگردانی آوای فراز
شماره ثبت ۵۳۰۸۷
شناسه ملی ۱۴۰۱۰۷۶۵۱۸۰

تاریخ:
شماره:
پیوست:

بسمه تعالی
صورت جلسه مجمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز
شناسه ملی ۱۴۰۱۰۷۶۵۱۸۰ و به شماره ثبت ۵۳۰۸۷

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز به شماره ثبت ۵۳۰۸۷ و شناسه ملی ۱۴۰۱۰۷۶۵۱۸۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری در روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۱۵ رأس ساعت ۰۸:۰۰ در محل شرکت سبذگردان فراز واقع در خیابان خالد اسلامبولی نبش کوچه ۳۷ پلاک ۱۶۵ با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم‌گیری گردید:

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

۱-۱- رییس مجمع: آقای بابک اسماعیلی به شماره ملی ۲۷۲۱۵۸۰۹۸۱؛

۱-۲- ناظر اول مجمع: آقای حمیدرضا جعفری به شماره ملی ۰۰۶۳۵۹۶۴۲۳؛

۱-۳- ناظر دوم مجمع: آقای ابوالفضل بسطامی به شماره ملی ۳۹۳۰۲۰۶۴۵۵؛

۱-۴- منشی مجمع: آقای محمدمین فرج‌آدفر به شماره ملی ۰۰۱۱۳۶۷۹۴۶.

۲- دستور جلسه:

منشی جلسه دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۲-۱- تغییر مفاد مربوط به بند ۲-۲-۲ امیدنامه صندوق طبق ابلاغیه ۱۲۰۲۰۲۱۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۱؛

۲-۲- سایر موارد.

۳- مصوبات:

۳-۱- بند ۲-۲-۲ امیدنامه صندوق به شرح ذیل تغییر یافت:

- بند قدیم:

«۲-۲-۲- صندوق می‌تواند مزاد منابع خود را در دارایی‌های مالی واجد شرایط زیر سرمایه‌گذاری نماید:

• اوراق مشارکت، اوراق اجاره و اوراق بهادار رهنی و سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت که دارای تمامی شرایط زیر هستند، سرمایه‌گذاری نماید:

الف- مجوز انتشار آن‌ها از سوی دولت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا سازمان بورس و اوراق بهادار صادر شده باشد؛

ب- سود حداقلی برای آن‌ها مشخص شده و پرداخت اصل سرمایه‌گذاری و سود آن‌ها تضمین شده یا برای پرداخت اصل و سود سرمایه‌گذاری وثایق کافی وجود داشته باشد؛

ج- در یکی از بورس‌ها پذیرفته شده و معاملات ثانویه آن‌ها در بورس امکان‌پذیر باشد.

• گواهی‌های سپرده منتشره توسط بانک‌ها یا مؤسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

• هر نوع سپرده‌گذاری نزد بانک‌ها و مؤسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.»

امضاء رئیس مجمع	امضاء ناظر (۱) مجمع	امضاء ناظر (۲) مجمع	امضاء منشی
آقای بابک اسماعیلی	آقای حمیدرضا جعفری	آقای ابوالفضل بسطامی	محمدمین فرج‌آدفر

آدرس: تهران، خیابان خالد اسلامبولی، کوچه ۳۷، شماره ۱۶۵، طبقه اول

تلفن: ۰۲۱ ۸۸۸۸۳۰۰۵ +۲۱ نامبر: ۰۲۱ ۸۸۸۸۲۸۵۷ +۲۱ کدپستی: ۱۵۱۶۸۵۳۱۱۳

www.FarazFund.ir info@FARAZPMC.ir



تاریخ:
شماره:
پیوست:

- بند جدید:

«۲-۲-۲- صندوق می‌تواند مازاد منابع خود را در دارایی‌های مالی واجد شرایط زیر سرمایه‌گذاری نماید:

- اوراق مشارکت، اوراق اجاره و اوراق بهادار رهنی و سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت که دارای تمامی شرایط زیر هستند، سرمایه‌گذاری نماید:
- الف- مجوز انتشار آن‌ها از سوی دولت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا سازمان بورس و اوراق بهادار صادر شده باشد؛
- ب- سود حداقلی برای آن‌ها مشخص شده و پرداخت اصل سرمایه‌گذاری و سود آن‌ها تضمین شده یا برای پرداخت اصل و سود سرمایه‌گذاری وثایق کافی وجود داشته باشد؛
- ج- در یکی از بورس‌ها پذیرفته شده و معاملات ثانویه آن‌ها در بورس امکان‌پذیر باشد.
- گواهی‌های سپرده منتشره توسط بانک‌ها یا مؤسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
- هر نوع سپرده‌گذاری نزد بانک‌ها و مؤسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
- در صندوق‌های «در اوراق بهادار با درآمد ثابت قابل معامله» مشروط به آنکه بازارگردانی آن بر عهده صندوق سرمایه‌گذار نباشد تا سقف ۲۰ درصد از دارایی‌های صندوق».
- ۴- مجمع به آقای بابک اسماعیلی وکالت و با حق توکیل به غیر 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.
- ۵- جلسه در ساعت ۰۸:۴۵ با ذکر صلوات پایان یافت.
- ۶- اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۱۵ به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملی / کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت سرمایه‌گذاری آوا نوین	۲۴۲۹۸۱	۱۰۱۰۲۸۳۶۸۶۲	حمیدرضا جعفری	۷۵۶۰۰	۹۰	
۲	شرکت سبذگردان فراز	۵۶۷۸۸۳	۱۴۰۰۹۵۵۴۶۳۸	بابک اسماعیلی	۸۴۰۰	۱۰	
	جمع				۸۴،۰۰۰	۱۰۰	

امضاء رئیس مجمع	امضاء ناظر (۱) مجمع	امضاء ناظر (۲) مجمع	امضاء منشی
آقای بابک اسماعیلی	آقای حمیدرضا جعفری	آقای ابوالفضل بسطامی	محمدامین فرجادفر