



تاریخ: ۱۴۰۲/۱۲/۰۸

شماره: ۱۲۲/۱۴۸۱۶۰

پیوست: دارد



مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

اداره ثبت موسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۲/۱۴۳۰۸ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵ شرکت کارگزاری دانایان، موضوع درخواست ثبت صورت جلسه مجمع ساعت ۱۰:۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۷ صندوق سرمایه گذاری «اختصاصی بازارگردانی دانایان» به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورت جلسه مذکور مبنی بر تغییر مفاد ماده ۳۹ اساسنامه صندوق به شرح صورت جلسه پیوست با رعایت سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است.

صورت جلسه مذکور که ممهور به مهر مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری است، به پیوست ارسال می‌شود.



رونوشت:

جناب آقای سیاوش پرویزی نژاد رئیس محترم اداره امور صندوق های سرمایه گذاری
جناب آقای ابوالفضل کارگذار رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری
جناب آقای احمد کاظمی مدیرعامل محترم کارگزاری دانایان : ضروری است تغییرات مذکور در اساسنامه صندوق اعمال و آخرین نسخه اساسنامه صندوق در تارنمای صندوق بارگذاری گردد.

- موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر
- موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی دانایان

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها ۵۲۴۲۲ شناسه ملی ۱۴۰۱۰۴۴۳۹۱۷

۱- تشکیل جلسه :

مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی دانایان ثبت شده به شماره ۵۲۴۲۲ نزد مرجع ثبت شرکتها با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحد های سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۷ در محل اقامت صندوق، واقع در شهر تهران خیابان زاینده رود غربی پلاک ۳ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیأت رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل و بر اساس رای گیری به عمل آمده اعضای هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- | | |
|-----------------------------|--|
| ۱- آقای بابک جهان آرا | رئیس مجمع (نماینده دارنده واحدهای ممتاز) |
| ۲- آقای احمد کاظمی | ناظر ۱ (نماینده دارنده واحدهای ممتاز) |
| ۳- خانم مهشید عزیزاده گتایی | ناظر ۲ (نماینده متولی) |
| ۴- خانم ریحانه روستایی | دبیر مجمع |

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۴۰۲/۱۱/۰۷ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۷
مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱- ۳ تغییرات ماده ۳۹ اساسنامه طبق ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۶۰ سازمان بورس و اوراق بهادار

۴- تصمیمات مجمع:

بند زیر به بخش وظایف و مسئولیت های حسابرس (ماده ۳۹) در اساسنامه اضافه می گردد:

حسابرس صندوق موظف است در مقاطع شش ماهه و سالانه از اعضای هیأت مدیره مدیر صندوق و تأییدیه های برون سازمانی وفق استانداردهای حسابرسی، در خصوص هرگونه محدودیت از جمله تضمین و توثیق دارایی های صندوق، به نفع سایر اشخاص تأییدیه مدیران اخذ نماید و در خصوص محدودیت های مذکور در گزارش دورهای حسابرسی صورت های مالی اظهار نظر نماید.

دبیر مجمع

ریحانه روستایی

ناظر دوم

مهشید عزیزاده گتایی

ناظر اول

احمد کاظمی

رئیس مجمع

بابک جهان آرا

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی دانایان به شرح جدول زیر هستند :

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	کارگزاری دانایان	۲۳۳۶۳	۱۰۱۰۲۸۲۸۰۰۴	احمد کاظمی	۶۳,۰۰۰	۶۰	
۲	گروه مالی دانایان	۲۵۲۲۷۹	۱۰۱۰۲۹۲۷۱۹۸	بابک جهان آرا	۴۲,۰۰۰	۴۰	

مجمع صندوق به خانم ریحانه روستایی، 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.
جلسه در ساعت ۱۰:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۲/۱۴۸۱۶۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۸
مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری

دبیر مجمع
ریحانه روستایی

ناظر دوم
مهشید علیزاده گنجابی

ناظر اول
احمد کاظمی

رئیس مجمع
بابک جهان آرا