

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی دانایان

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها ۵۲۴۲۲ شناسه ملی ۱۴۰۱۰۴۴۳۹۱۷

۱- تشکیل جلسه :

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی دانایان ثبت شده به شماره ۵۲۴۲۲ نزد مرجع ثبت شرکتها با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحد های سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۴:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۱۰ 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 سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل و بر اساس رای گیری به عمل آمده اعضای هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- | | |
|-------------------------|--|
| ۱- آقای پیمان حبیبی | رئیس مجمع (نماینده دارنده واحدهای ممتاز) |
| ۲- آقای احمد کاظمی | ناظر ۱ (نماینده دارنده واحدهای ممتاز) |
| ۳- آقای میثم آهوان | ناظر ۲ (نماینده دارنده واحدهای ممتاز) |
| ۴- خانم طلا اقبال افسری | دبیر مجمع |

۳- دستور جلسه:

- دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:
- ۱-۳ تغییر نشانی در همان واحد ثبتی، ماده ۶ اساسنامه
- ۲-۳ سایر موارد در اختیار مجمع .

۴- تصمیمات مجمع:

- کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:
- ۱-۴ ماده ۶ اساسنامه به شرح زیر تغییر یافت:

بندپیشین:

محل اقامت صندوق عبارت است از استان تهران، منطقه ۱۹، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، محله آراارات، بزرگراه کردستان، خیابان زاینده رود غربی، پلاک ۱، طبقه همکف.

کد پستی ۱۹۹۱۶۳۴۳۷۴.

روزهای کاری صندوق عبارت از شنبه تا چهارشنبه هر هفته به استثناء روزهای تعطیل رسمی است.



دبیر مجمع
طلا اقبال افسری

ناظر دوم
میثم آهوان

ناظر اول
احمد کاظمی

رئیس مجمع
پیمان حبیبی

بند جدید :

محل اقامت صندوق عبارت است از استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، آرارات، بزرگراه کردستان، خیابان زاینده رود غربی، پلاک ۳، ساختمان پارک پرنس، طبقه ۱.

کدپستی: ۱۹۹۱۶۳۴۴۱۵

روزهای کاری صندوق عبارت از شنبه تا چهارشنبه هر هفته به استثناء روزهای تعطیل رسمی است.

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری 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	سیدگردان دارایی دانایان	۶۴۱۲۸۸	۱۴۰۱۳۹۲۹۱۵۱	میثم آهوان	۶۲,۹۰۰	۵۹.۹	
۲	گروه مالی دانایان	۲۵۲۲۷۹	۱۰۱۰۲۹۲۷۱۹۸	پیمان حبیبی	۴۲,۰۰۰	۴۰	
۳	کارگزاری دانایان	۲۳۳۶۳	۱۰۱۰۲۸۲۸۰۰۴	احمد کاظمی	۱۰۰	۰.۱	

مجمع صندوق به آقای میثم آهوان ، 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 ۱۴:۴۰ با ذکر صلوات پایان یافت.



رئیس مجمع
پیمان حبیبی

ناظر اول
احمد کاظمی

ناظر دوم
میثم آهوان

دبیر مجمع
طلا اقبال افسری

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۲/۲۳

شماره: ۱۳۲/۱۷۵۲۰۷

دارد

پیوست:

اداره ثبت موسسات غیرتجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

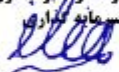
یا عرض سلام و تقدیم احترام:

بازگشت به نامه شماره ۲۷۲/۷۳۴۵ مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۱۵ شرکت سیدگردان دارایی دانیان (سهامی خاص)، موضوع ارسال صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۱۰ ساعت ۱۴:۰۰ صندوق سرمایه گذاری «اختصاصی بازارگردانی دانیان» به اطلاع می‌رساند: ثبت صورتجلسه مذکور مبنی بر تغییر آدرس محل اقامت صندوق سرمایه گذاری به شرح صورتجلسه پیوست، با رعایت قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلا مانع است.

صورتجلسه مذکور ممهور به مهر مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه گذاری، به پیوست تقدیم می‌گردد.

علی اکبر ایرانشاهی
رئیس مرکز نظارت بر صندوق های

سرمایه گذاری



رونوشت:

جناب آقای سیلوش پرویزی نژاد رئیس محترم اداره امور صندوق‌های سرمایه گذاری

جناب آقای ابوالفضل کارگذار رئیس محترم اداره بازرسی صندوق‌های سرمایه گذاری

- مدیرعامل محترم شرکت سیدگردان دارایی دانیان: با سلام و احترام؛ جهت ثبت صورتجلسه مجمع نزد مرجع محترم ثبت شرکت‌ها و درج تصویر آگهی آن در تارنمای صندوق ضروری است؛ مدیر صندوق تغییرات یاد شده را در اسامنامه صندوق اعمال نماید و آخرین نسخه اسامنامه را پس از اعمال تغییرات در تارنمای صندوق بازگذاری نماید.

- موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران

- موسسه حسابرسی و اتیا نیک تدبیر

گروه رایانه تدبیر پرداز

