



سازمان بورس و اوراق بهادار  
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

بسمه تعالی

تاریخ: ۱۴۰۱/۰۱/۲۰

شماره: ۱۲۲/۱۰۲۶۲۷

پیوست: دارد

### مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

#### اداره ثبت مؤسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکت‌های خارجی

یا سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۴۵۸۵۰۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۴ شرکت کارگزاری دانایان، موضوع درخواست مجوز ثبت صورت‌جلسه مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۰ ساعت ۱۰:۳۰ «صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی دانایان»، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورت‌جلسه صندوق یاد شده مبنی بر تغییر تبصره ماده ۱۲ اساسنامه درخصوص صدور واحدهای سرمایه‌گذاری به قیمت روز درخواست به شرح صورت‌جلسه پیوست، یا رعایت سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان یلامانع است.

صورت‌جلسه مذکور که ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی است، به پیوست ارسال می‌شود.

رضا نوحی حفظ آباد  
سرپرست مدیریت نظارت بر  
نهادهای مالی

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 واحدهای سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۰:۳۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ در محل اقامت صندوق، واقع در شهر تهران خیابان زاینده رود غربی پلاک ۳ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

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

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

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۳-۱- تصمیم گیری در خصوص تصویب تغییرات در اساسنامه صندوق تبصره ماده ۱۲ اساسنامه؛ مطابق با ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۱۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۱

۴- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:

- ۴-۱- پیرو ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۱۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۱ سازمان بورس و اوراق بهادار، تبصره ماده ۱۲ اساسنامه صندوق به شرح زیر

تغییر یافت:

دبیر مجمع  
ریحانه روستایی

ناظر دوم  
مهشید علیزاده گنابی

ناظر اول  
بابک جهان آرا

رئیس مجمع  
احمد کاظمی

**بند پیشین :**

تبصره: در صدور واحدهای سرمایه‌گذاری، قیمت صدور واحد سرمایه‌گذاری در پایان روز کاری بعد از ارائه درخواست به علاوه کارمزد صدور، ملاک عمل خواهد بود.

**بند جدید :**

تبصره: در صدور واحدهای سرمایه‌گذاری، قیمت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری در روز ارائه درخواست به علاوه کارمزد صدور، ملاک عمل خواهد بود.

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 ادار ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اقدام نماید. جلسه در ساعت ۱۱:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع  
ریحانه روستایی

ناظر دوم  
مهشید علیزاده کتابی

ناظر اول  
بابک جهان آرا

رئیس مجمع  
احمد کاظمی