

به نام خدا

صورت جلسه مجمع مؤسس

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی دانایان

جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی دانایان در روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۰ رأس ساعت ۱۱:۰۰ در محل شرکت واقع در شهرستان تهران، خیابان ملاصدرا، خیابان شیراز شمالی، خیابان زاینده رود غربی، پلاک ۳ با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم گیری گردید:

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

- ۱- رئیس مجمع: آقای بابک جهان آرا
- ۲- ناظر اول مجمع: آقای نامدار افروغ
- ۳- ناظر دوم مجمع: آقای فرهود صابری سرابی
- ۴- منشی مجمع: نیلوفر طهماسبی نژاد

دستور جلسه:

دستور جلسه مجمع به منظور تأسیس صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی دانایان شامل موارد زیر است:

- ۱- انتخاب ارکان؛
- ۲- تصویب اساسنامه و امیدنامه؛
- ۳- تعیین روزنامه کثیرالانتشار؛
- ۴- سایر موارد.

نیلوفر طهماسبی نژاد

فرهود صابری سرابی

نامدار افروغ

بابک جهان آرا

ب- مصوبات:

۱- ارکان صندوق و نمایندگان ارکان صندوق جهت انجام امور محوله به شرح زیر انتخاب شدند:

الف- ارکان صندوق به شرح جدول زیر می باشند:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	شماره ثبت شرکت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر صندوق	کارگزاری دانا یان	۲۳۳۶۳	۱۰۱۰۲۸۲۸۰۰۴	مشهد
۲	متولی	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت اصول نگر آریا	۲۲۲۷۰	۱۰۱۰۳۵۵۹۰۲۴	تهران
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشامنش	۱۰۸۳۲	۱۰۱۰۰۴۳۴۱۱۰	تهران

ب- نمایندگان ارکان صندوق جهت انجام امور محوله به شرح جدول زیر می باشند:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	نام و نام خانوادگی	نام پدر	کد ملی
۱	مدیر صندوق	کارگزاری دانا یان	احمد کاظمی	کوچک علی	۲۰۹۳۵۶۶۸۶۹
۲	متولی	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت اصول نگر آریا	پرویز مقدس	موسی	۴۶۲۲۴۰۱۰۹۶
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشامنش	حمیدرضا عرفی	رضاقلی	۲۸۰۳۱۵۷۲۰۹

۲- اساسنامه و امیدنامه به تصویب رسید؛

۳- روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب شد؛

۴- مجمع به خانم نیلوفر طهماسبی نژاد و کالت و با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به تأسیس صندوق و ثبت این صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت ها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۱:۳۰ صبح با ذکر صلوات پایان یافت.

نیلوفر طهماسبی نژاد

فرهوه صابری سرابی

نیلوفر افروغ

بابک جهان آرا

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی
دانیان به شرح جدول زیر است:

ردی ف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت/ شماره شناسنامه	شناسه ملی / کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذار ی ممتاز	درصد از کل واحدها ی ممتاز	محل امضاء
۱	کارگزاری دانیان	۲۳۳۶۳	۱۰۱۰۲۸۲۸۰۰۴	نامدار افروغ	۶۳,۰۰۰	۶۰	
۲	گروه مالی دانیان	۲۵۲۲۷۹	۱۰۱۰۲۹۲۷۱۹۸	بابک جهان‌آرا	۴۲,۰۰۰	۴۰	
	جمع				۱۰۵,۰۰۰	۱۰۰	

نیلوفر طهماسبی نژاد

فرهود صابری سرابی

نامدار افروغ

بابک جهان‌آرا