

بسمه تعالی

صور تجلیسه 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 روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۰ 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- آقای پرویز مقدس | ناظر ۲ (نماینده متولی) |
| ۴- خانم ریحانه روستایی | دبیر مجمع |

۳- دستور جلسه:

- دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:
- ۱-۳- تغییر آدرس محل اقامت صندوق

۴- تصمیمات مجمع:

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

۱-۴- ماده ۶ اساسنامه به شکل زیر تغییر یافت:

تغییر محل اقامت صندوق از تهران، محله آراغات، بزرگراه کردستان، خیابان زاینده رود غربی، پلاک ۳، طبقه همکف به تهران، محله آراغات، بزرگراه کردستان، خیابان زاینده رود غربی، پلاک ۱.

دبیر مجمع
ریحانه روستایی

ناظر دوم
پرویز مقدس

ناظر اول
بابک جهان آرا

رئیس مجمع
احمد کاظمی

موسسه حسابری اصول مکر آریا
ثبت ۳۳۷۰
(اصولداران ری)

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

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری 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.

دبیر مجمع
ریحانه روستایی

ناظر دوم
پرویز مقدس

ناظر اول
بابک جهان آرا

رئیس مجمع
احمد کاظمی

موسسه حسابری اصول مکر آریا
ثبت ۳۳۷۰
(حسابداران رسمی)