

بسمه تعالی

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری 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 و ثبت شده به شماره ۱۱۸۹۵ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحد های سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۲:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ 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 سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل و بر اساس رای‌گیری 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:

۳-۱- تغییر رکن متولی

۴- تصمیمات مجمع:

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

۴-۱- متولی صندوق طبق جدول ذیل تغییر یافت:

ردیف	نام متولی فعلی	نام متولی جایگزین
۱	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت اصول نگر آریا	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران

دبیر مجمع
ریحانه روستایی

ناظر دوم
پرویز مقدس

ناظر اول
بابک جهان آرا

رئیس مجمع
احمد کاظمی

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.

دبیر مجمع
ریحانه روستایی

ناظر دوم
پرویز مقدس

ناظر اول
بابک جهان آرا

رئیس مجمع
احمد کاظمی