بسمه تعالی

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی دانایان

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها۵۲۴۲۲ شناسه ملی۱۴۰۱۰۴۴۳۹۱۷

- 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 ۱۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ در محل اقامت صندوق، واقع در شهر تهران خیابان زاینده رود غربی پلاک ۳ تشکیل گردید.

- 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 بابک جهان آرا رئیس مجمع(نماینده دارنده واحدهای ممتاز)

۲- آقای احمد کاظمی ناظر۱(نماینده دارنده واحدهای ممتاز)

۳- خانم مهشید علیزاده گتابی ناظر۲ (نماینده متولی)

۴- خانم ریحانه روستایی، دبیر مجمع

۳-دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۳-۱ تصمیم‌گیری در خصوص تغییر در بند۲ امیدنامه صندوق در اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۰۹ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۲سازمان بورس و وراق بهادار .

۳-۲ تصمیم گیری در خصوص تغییر هزینه کارمزد مدیر بند ۹-۳ امیدنامه صندوق .

۴-تصمیمات مجمع:

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

۴-۱- پیرو ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۰۹ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۲سازمان بورس و وراق بهادار ، بند ۵-۲ به قسمت اهداف و استراتژی‌های صندوق درامیدنامه افزوده گردید :

" انتشار قرارداد اختیار معامله خرید تا ۲۰ درصد از تعداد سهام پایه موضوع بازارگردانی موجود در پرتفوی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مجاز است . همچنین انتشار (اوراق اختیار فروش تبعی) طبق نظر بورس مربوطه با لحاظ مدیریت ریسک‌های مترتب بلامانع است."

رئیس مجمع	ناظراول	ناظر دوم	دبیر مجمع
بابک جهان آرا	احمدکاظمی	مهشید علیزاده گتابی	ریحانه روستایی

۲-۴- بیرونامه شماره ۱۲۱/۱۷۹۴۸۶مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۷ سازمان بورس اوراق بهادار در خصوص موافقت تغییر هزینه کارمزد مدیر صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی دانایان ، بند ۹-۳ امید نامه به شرح ذیل تغییر یافت :

بندپیشین:

کارمزد مدیر : سالانه دو درصد (۰.۰۲) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه ۰.۳ درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند ۲-۲-۲ امیدنامه و دودرصد (۰.۰۲) سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آن ها .

بندجدید :

کارمزد مدیر: سالانه دو درصد (۰.۰۲) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه ۰.۳ درصد (۰.۰۰۳) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت و واحد های سرمایه‌گذاری صندوق‌های با درآمدثابت تحت تملک صندوق و دو درصد (۰.۰۲) سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی وتا میزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در آن‌ها.

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

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه-گذاری 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 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۰:۳۰ با ذکر صلوت پایان یافت.

رئیس مجمع	ناظراول	ناظر دوم	دبیر مجمع
بابک جهان آرا	احمدکاظمی	مهشید علیزاده گنابی	ریحانه روستایی