

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی دانایان

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها ۵۲۴۲۲ شناسه ملی ۱۴۰۱۰۴۴۳۹۱۷

- 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 ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ 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 سرمایه گذاری ممتاز تشکیل و بر اساس رای گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

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

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۳-۱- تصمیم گیری در خصوص تغییر حسابرس صندوق .
- ۳-۲- تصمیم گیری در خصوص ماده ۵۴ اساس نامه صندوق .

۴- تصمیمات مجمع:

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

- ۴-۱- حسابرس صندوق به شرح جدول ذیل تغییر یافت :

نام حسابرس فعلی	نام حسابرس جایگزین
مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشامنش	مؤسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر

دبیر مجمع  
ریحانه روستایی

ناظر دوم  
مهشید علیزاده کتابی

ناظر اول  
احمد کاظمی

رئیس مجمع  
بابک جهان آرا

۲-۴- ماده ۵۴ اساسنامه صندوق به شرح ذیل تغییر یافت:

بند پیمین :

مدیر میتواند برای اجرای موضوع فعالیت صندوق و پس از تایید متولی با رعایت شرایط تعیین شده توسط مجمع صندوق ، به نام صندوق تسهیلات مالی بگیرد

بند جدید:

مدیر میتواند برای اجرای موضوع فعالیت صندوق و پس از تایید متولی با رعایت شرایط تعیین شده توسط مجمع صندوق ، ۱۰۰٪ (صد درصد) از ارزش خالص دارایی‌های صندوق به نام صندوق تسهیلات مالی دریافت کند.

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	۲۵۱۲۷۹	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 ۱۱:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع

ریحانه روستایی

ناظر دوم

مهشید علیزاده کتابی

ناظر اول

احمد کاظمی

رئیس مجمع

بابک جهان آرا