

بسمه تعالی

صور تجلسه 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 ۱۴۰۱/۰۷/۰۴ 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- خانم نیلوفر طهماسبی نژاد | رئیس مجمع (نماینده دارنده واحدهای ممتاز)    |
| ۲- آقای محسن سروی           | ناظر ۱ (نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار) |
| ۳- خانم مهشید علیزاده گتابی | 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- استماع گزارش مدیر صندوق در خصوص عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱
- ۳-۲- استماع گزارش حسابرس صندوق برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱
- ۳-۳- تصویب صورت های مالی سالانه برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱
- ۴-۴- تعیین حسابرس صندوق
- ۵-۵- تعیین روزنامه کثیرالانتشار
- ۵-۶- اصلاح ماده ۵ اساسنامه صندوق مطابق ابلاغیه ۱۲۰۲۰۲۱۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۱ سازمان بورس و اوراق بهادار

۴- تصمیمات مجمع:

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

- ۴-۱- گزارش مدیر صندوق در خصوص عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ تصویب گردید.

دبیر مجمع  
ریحانه روستایی

ناظر دوم  
مهشید علیزاده گتابی

ناظر اول  
محسن سروی

رئیس مجمع  
نیلوفر طهماسبی نژاد

۲-۴- گزارش حسابرس صندوق برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ تصویب گردید.

۳-۴- صورت‌های مالی سالانه صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ تصویب گردید.

۴-۴- موسسه حسابرسی و انبیا نیک تدبیر به عنوان حسابرس برای سال مالی ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ انتخاب گردید.

۵-۴- روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب گردید.

۶-۴- ماده ۵ اساسنامه صندوق مطابق ابلاغیه ۱۲۰۲۰۲۱۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۱ سازمان بورس و اوراق بهادار به "عمر صندوق سرمایه گذاری نامحدود است. سال مالی صندوق به مدت یک سال شمسی، از ابتدای تیر ماه هر سال تا انتهای خردادماه سال بعد است، به جز اولین سال مالی صندوق که از تاریخ ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکتها آغاز شده و تا پایان اولین خرداد ماه خاتمه می‌یابد.

تبصره: مدیر صندوق باید پس از ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکتها، با ارائه مدارک مربوطه، صندوق را نزد سازمان نیز به عنوان نهاد مالی به ثبت رسانده و مجوز فعالیت آن را از سازمان دریافت نماید. مجوز فعالیت به مدت پنج سال شمسی صادر می‌شود. این مدت مطابق ماده ۵ اساسنامه قابل تمدید است. "تغییر یافت.

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 سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	کارگزاری دانایان	۲۳۳۶۳	۱۰۱۰۲۸۲۸۰۰۴	احمد کاظمی	۶۳,۰۰۰	۶۰	
۲	گروه مالی دانایان	۲۵۲۲۷۹	۱۰۱۰۲۹۳۷۱۹۸	نیلوفر طهماسبی نژاد	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 ۱۰:۴۵ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع  
ریحانه روستایی

ناظر دوم  
مهتاب علیزاده گنابی

ناظر اول  
محسن سروی

رئیس مجمع  
نیلوفر طهماسبی نژاد