

بسمه تعالیٰ

صور تجلیسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی دانایان

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتهای ۵۲۴۲۲ شناسه ملی ۱۴۰۱۰۴۴۳۹۱۷

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی دانایان ثبت شده به شماره ۵۲۴۲۲ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحد‌های سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۶:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۱ 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 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)
۲- آقای احمد کاظمی
ناظر ۱ (نماینده دارنده واحد‌های ممتاز)
۳- خانم مهشید علیزاده گتابی
ناظر ۲ (نماینده متولی)
۴- خانم مهناز گودرزی
دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:
۱- افزودن نماد "نور" به نمادهای قابل بازارگردانی صندوق و تغییر تعهدات بازارگردانی، اصلاح بند ۲-۲-۱ و ۱-۷ امیدنامه

۴- تصمیمات مجمع:

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

۱- نماد "نور" به شرح جدول زیر به نمادهای قابل بازارگردانی صندوق اضافه گردید:

ردیف	نام شرکت	نام	دامنه مظلمه	حداقل سفارش ثابت شده	حداقل معاملات روزانه
۱	سرمایه‌گذاری کوه نور	نور	یک درصد کمتر از دامنه مجاز نوسان قیمت	۵۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰

دبیر مجمع
مهناز گودرزی

ناظر دوم
مهشید علیزاده گتابی

ناظر اول
احمد کاظمی

رئیس مجمع
بابک جهان آرا

تعهدات بازارگردانی در هر یک از اوراق بهادر تعریف شده در بند ۲-۲-۱ امیدنامه به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام شرکت	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش اثباته	حداقل معاملات روزانه
۱	بیمه زندگی باران	باران۱	یک درصد کمتر از دامنه مجاز نوسان قیمت	۷۵,...	۱۵۰۰۰۰۰
۲	صنایع کشاورزی و کود زنجان	زنجان۱	یک درصد کمتر از دامنه مجاز نوسان قیمت	۵۵,...	۱۱۰۰۰۰۰
۳	سرمایه‌گذاری دانایان	دانایان	یک درصد کمتر از دامنه مجاز نوسان قیمت در تبلو مریبوطه بازارپایه فرابورس ایران	۵۵,...	۱۱۰۰۰۰۰
۴	صنعتی پارس مینو	غپیتو	۳	۱۷۶,۶۵۰	۳۵۳۳,۰۰۰
۵	شرکت صنعتی مینو	غضینو	۳	۷۵,...	۱۵۰۰۰۰۰
۶	شرکت قاسم ایران	قاسم	۳	۷۵,...	۱۵۰۰۰۰۰

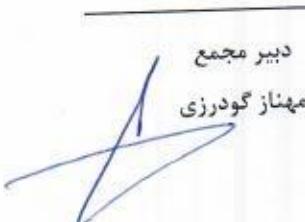
دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی دانایان به شرح جدول زیر هستند:

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	۱۰
۲	گروه مالی دانایان	۲۵۲۲۷۹	۱۰۱۰۲۹۲۷۱۹۸	بابک جهان آرا	۴۲,۰۰۰	۴۰	۱۰

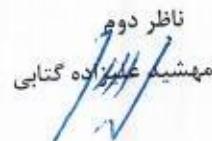
مجمع صندوق به خاتم ریحانه روستایی، با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادر و اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۶:۳۰ با ذکر صلوuat پایان یافت.

دیبر مجمع
مهندس گودرزی



ناظر دوم
مهرشید علیزاده گتابی



ناظر اول
احمد کاظمی



رئيس مجمع
بابک جهان آرا

