

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 واحدهای سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۶:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۳ 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- آقای بابک جهان آرا رئیس مجمع (نماینده دارنده واحدهای ممتاز)
۲- آقای احمد کاظمی ناظر ۱ (نماینده دارنده واحدهای ممتاز)
۳- خانم مهشید علیزاده گنابی ناظر ۲ (نماینده متولی)
۴- خانم مهناز گودرزی دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱-۳- حذف نماد "نور" از نمادهای قابل بازارگردانی صندوق و تغییر تعهدات بازارگردانی، اصلاح بند ۱-۲-۲ و ۱-۷-۱ امیدنامه

۴- تصمیمات مجمع:

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

۱-۴- نماد "نور" به شرح جدول زیر از نمادهای قابل بازارگردانی صندوق حذف گردید:

ردیف	نام شرکت	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش اثبات شده	حداقل معاملات روزانه
۱	سرمایه گذاری کوه نور	نور	یک درصد کمتر از دامنه مجاز نوسان قیمت	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰

دبیر مجمع

مهناز گودرزی

ناظر دوم

مهشید علیزاده گنابی

ناظر اول

احمد کاظمی

رئیس مجمع

بابک جهان آرا

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

ردیف	نام شرکت	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱	بیمه زندگی باران	باران ۱	یک درصد کمتر از دامنه مجاز نوسان قیمت	۷۵,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
۲	صنایع کشاورزی و کود زنجان	زنجان ۱	یک درصد کمتر از دامنه مجاز نوسان قیمت	۵۵,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰
۳	سرمایه‌گذاری دانا	ودانا	یک درصد کمتر از دامنه مجاز نوسان قیمت در تابلو مربوطه بازار پایه فرابورس ایران	۵۵,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰
۴	صنعتی پارس مینو	غپینو	۳	۱۷۶,۶۵۰	۳,۵۳۳,۰۰۰
۵	شرکت صنعتی مینو	غصینو	۳	۷۵,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
۶	شرکت قاسم ایران	قاسم	۳	۷۵,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی دانا 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 دانا	۲۳۳۶۳	۱۰۱۰۲۸۲۸۰۰۴	احمد کاظمی	۶۳,۰۰۰	۶۰	
۲	گروه مالی دانا	۲۵۲۲۷۹	۱۰۱۰۲۹۲۷۱۹۸	بابک جهان آرا	۴۲,۰۰۰	۴۰	

مجمع صندوق به خاتم ریخته 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 ۱۶:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع
مهناز گودرزی

ناظر دوم
مهندس علیزاده گتایی

ناظر اول
احمد کاظمی

رئیس مجمع
بابک جهان آرا