

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 ۱۶:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ 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:

رئیس مجمع (نماینده دارنده واحدهای ممتاز)	آقای بابک جهان آرا
ناظر ۱ (نماینده دارنده واحدهای ممتاز)	آقای احمد کاظمی
ناظر ۲ (نماینده متولی)	خانم مهشید علیزاده گتابی
دبیر مجمع	خانم مهناز گودرزی

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:
۳-۱- تغییر در بند ۹-۳ امیدنامه صندوق

۴- تصمیمات مجمع:

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

۴-۱- بند ۹-۳ امید نامه صندوق طبق جدول زیر تغییر یافت:

دبیر مجمع

مهناز گودرزی

ناظر دوم

مهشید علیزاده گتابی

ناظر اول

احمد کاظمی

رئیس مجمع

بابک جهان آرا

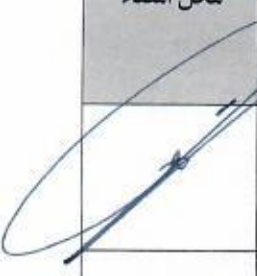
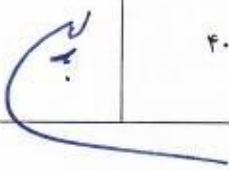
بند پیشین :

حق الزحمه حسابرس	[مبلغ ثابت ۴۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی]
هزینه های دسترسی به نرم افزار ، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها	هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آن ها سالانه تا سقف ۲۰۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق.

بند جدید :

حق الزحمه حسابرس	[مبلغ ثابت ۸۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی]
هزینه های دسترسی به نرم افزار ، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها	طبق قرارداد فی مابین با شرکت نرم افزاری (تدبیر پرداز) و ارائه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق.

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	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 ۱۶:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع
مهناز گودرزی

ناظر دوم
مهشید علیزاده گتایی

ناظر اول
احمد کاظمی

رئیس مجمع
بابک جهان آرا