

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني دانايان

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتهای ۵۲۴۲۲ شناسه ملی ۱۴۰۱۰۴۴۳۹۱۷

۱- تشکیل جلسه :

مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني دانايان ثبت شده به شماره ۵۲۴۲۲ نزد مرجع ثبت شرکتهای با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحد های سرمايه گذاري ممتاز رأس ساعت ۰۹:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۹ 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 سرمايه گذاري 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 گتایی | ناظر ۲ (نماینده متولی) |
| ۴- خانم مهناز گودرزی | دبیر مجمع |

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 سرمايه گذاري 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 گتایی

ناظر اول

احمد کاظمی

رئیس مجمع

بابک جهان آرا

بند پیشین:

کارمزد متولی	[سالانه یک در هزار (۰.۰۰۱) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که حداقل ۴۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۶۰۰ میلیون ریال خواهد بود.]
--------------	---

بند جدید:

کارمزد متولی	[سالانه یک در هزار (۰.۰۰۱) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که حداقل ۷۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۹۰۰ میلیون ریال خواهد بود.]
--------------	---

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 ۰۹:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع

مهناز گودرزی

ناظر دوم

مهشید علیزاده گنابی

ناظر اول

احمد کاظمی

رئیس مجمع

بابک جهان آرا