بسمه تعالی

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی دانایان

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها۵۲۴۲۲ شناسه ملی۱۴۰۱۰۴۴۳۹۱۷

۱- تشکیل جلسه :

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی دانایان ثبت شده به شماره ۵۲۴۲۲ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحد های سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۵:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۱۶ در محل اقامت صندوق، واقع در شهر تهران خیابان زاینده رود غربی پلاک ۳ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیأت رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل و بر اساس رای‌گیری به عمل آمده اعضای هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

۱- آقای بابک جهان آرا — رئیس مجمع(نماینده دارنده واحدهای ممتاز)

۲- آقای احمد کاظمی — ناظر۱(نماینده دارنده واحدهای ممتاز)

۳- خانم مهشید علیزاده گتابی — ناظر۲ (نماینده متولی)

۴- خانم مهناز گودرزی — دبیر مجمع

۳-دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱-۳- اضافه نمودن نماد "خودکفا" به نمادهای قابل بازارگردانی صندوق و تغییر تعهدات بازارگردانی، اصلاح بند ۱-۲-۲ و ۷-۱ امیدنامه

۴-تصمیمات مجمع:

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

۱-۴- نماد "خودکفا" به شرح جدول زیر به نمادهای قابل بازارگردانی صندوق اضافه گردید:

ردیف	نام شرکت	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱	شرکت اقتصادی و خودکفائی آزادگان	خودکفا	۳	۱۰۹،۵۵۰	۲،۱۹۱،۰۰۰

رئیس مجمع
بابک جهان آرا

ناظراول
احمدکاظمی

ناظر دوم
مهشید علیزاده گتابی

دبیر مجمع
مهناز گودرزی

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	باران۱	یک درصد کمتر از دامنه مجاز نوسان قیمت	۷۵،۰۰۰	۱،۵۰۰،۰۰۰
۲	صنایع کشاورزی و کود زنجان	زنجان۱	یک درصد کمتر از دامنه مجاز نوسان قیمت	۵۵،۰۰۰	۱،۱۰۰،۰۰۰
۳	سرمایه‌گذاری دانایان	ودانا	یک درصد کمتر از دامنه مجاز نوسان قیمت در تابلو مربوطه بازارپایه 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
	صنایع غذایی مینو شرق	غمینو	۳	۵۰،۰۰۰	۱،۰۰۰،۰۰۰
	شرکت شوکو پارس	غشوکو	یک درصد کمتر از دامنه مجاز نوسان قیمت در تابلو مربوطه بازارپایه فرابورس ایران	۳۵،۰۰۰	۷۰۰،۰۰۰

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 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 ۱۵:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

رئیس مجمع	ناظراول	ناظر دوم	دبیر مجمع
بابک جهان آرا	احمدکاظمی	مهشید علیزاده گتابی	مهناز گودرزی