

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 واحد های سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۰۹:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ 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 سرمایه گذاری ممتاز تشکیل و بر اساس رای گیری 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 ناظر ۱ (نماینده دارنده واحدهای ممتاز)
۳- خانم مهشید علیزاده گتایی ناظر ۲ (نماینده متولی)
۴- خانم ریحانه روستایی دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:
۳-۱ اصلاح تعهدات بازارگردانی نمادهای صندوق، بند ۷ امیدنامه

۴- تصمیمات مجمع:

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

بندپیشین:

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

دبیر مجمع

ریحانه روستایی

ناظر دوم

مهشید علیزاده گتایی

ناظر اول

احمد کاظمی

رئیس مجمع

بابک جهان آرا

۳	سرمایه گذاری دانا یان	ودانا	یک درصد کمتر از دامنه مجاز نوسان قیمت در تابلو مربوطه بازار پایه فرابورس ایران	۵۵۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰
۴	صنعتی پارس مینو	غپینو	۳	۱۷۶,۶۵۰	۳,۵۲۳,۰۰۰
۵	شرکت صنعتی مینو	غصینو	۳	۷۵,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
۶	شرکت قاسم ایران	قاسم	۳	۷۵,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
۷	صنایع غذایی مینو شرق	غمینو	۳	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۸	شرکت شوکو پارس	غشوکو	یک درصد کمتر از دامنه مجاز نوسان قیمت در تابلو مربوطه بازار پایه فرابورس ایران	۳۵۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰
۹	شرکت اقتصادی و خودکفائی آزادگان	خودکفا	۳	۱۰۹,۵۵۰	۲,۱۹۱,۰۰۰

بند جدید :

ردیف	نام شرکت	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش اثبات شده	حداقل معاملات روزانه
۱	بیمه زندگی باران	باران ۱	۳	۲۷,۶۰۰	۵۵۲,۰۰۰
۲	صنایع کشاورزی و کود زنجان	زنجان ۱	۴	۸۱,۳۰۰	۱,۶۲۶,۰۰۰
۳	سرمایه گذاری دانا یان	ودانا	۵	۸۹,۰۵۰	۱,۷۸۱,۰۰۰
۴	صنعتی پارس مینو	غپینو	۳	۱۷۶,۶۵۰	۳,۵۲۳,۰۰۰
۵	شرکت صنعتی مینو	غصینو	۲	۴۱,۷۰۰	۸۳۴,۰۰۰
۶	شرکت قاسم ایران	قاسم	۲,۲۵	۹۸,۳۵۰	۱,۹۶۷,۰۰۰
۷	صنایع غذایی مینو شرق	غمینو	۲	۶۹,۷۰۰	۱,۳۹۴,۰۰۰
۸	شرکت شوکو پارس	غشوکو	۴	۱۶,۹۵۰	۳۳۹,۰۰۰
۹	شرکت اقتصادی و خودکفائی آزادگان	خودکفا	۳	۱۰۹,۵۵۰	۲,۱۹۱,۰۰۰

دبیر مجمع
ریحانه روستایی

ناظر دوم
مهشید علیزاده کمالی

ناظر اول
احمد کاظمی

رئیس مجمع
بابک جهان آرا

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

مجمع صندوق به خاتم 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
ریحانه روستایی

ناظر دوم
مهشید علیزاده گتایی

ناظر اول
احمد کاظمی

رئیس مجمع
بابک جهان آرا