

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی دانایان

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها ۵۲۴۲۲ شناسه ملی ۱۴۰۱۰۴۴۳۹۱۷

۱- تشکیل جلسه :

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی دانایان ثبت شده به شماره ۵۲۴۲۲ نزد مرجع ثبت شرکتها با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۴ روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۱ 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 سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل و بر اساس رای‌گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- | | |
|-----------------------------|--|
| ۱- آقای احمد کاظمی | رئیس مجمع (نماینده دارنده واحدهای ممتاز) |
| ۲- خانم مهشید علیزاده گتایی | ناظر ۱ (نماینده متولی) |
| ۳- خانم نیلوفر طهماسبی نژاد | ناظر ۲ (نماینده دارنده واحدهای ممتاز) |
| ۴- خانم ریحانه روستایی | دبیر مجمع |

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱-۳- استماع گزارش مدیر صندوق در خصوص عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
- ۲-۳- استماع گزارش حسابرس صندوق برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
- ۳-۳- تصویب صورت‌های مالی سالانه برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
- ۴-۴- تعیین حسابرس صندوق
- ۵-۵- تعیین روزنامه کثیرالانتشار

۴- تصمیمات مجمع:

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

- ۱-۴- گزارش مدیر صندوق در خصوص عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ تصویب گردید.
- ۲-۴- گزارش حسابرس صندوق برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ تصویب گردید.

دبیر مجمع
ریحانه روستایی

ناظر دوم
نیلوفر طهماسبی نژاد

ناظر اول
مهشید علیزاده گتایی

رئیس مجمع
احمد کاظمی

۳-۴- صورت‌های مالی سالانه صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ تصویب گردید.

۴-۴- موسسه حسابرسی و انیا نیک تدبیر به عنوان حسابرس برای سال مالی ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ انتخاب گردید.

۵-۴- روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب گردید.

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری 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 سرمایه‌گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	کارگزاری دانایان	۲۳۳۶۳	۱۰۱۰۲۸۲۸۰۰۴	احمد کاظمی	۶۳,۰۰۰	۶۰	
۲	گروه مالی دانایان	۲۵۲۲۷۹	۱۰۱۰۲۹۲۷۱۹۸	نیلوفر طهماسبی نژاد	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 ۱۴:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع
ریحانه روستایی

ناظر دوم
نیلوفر طهماسبی نژاد

ناظر اول
مهشید علیزاده گتایی

رئیس مجمع
احمد کاظمی