

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 واحد های سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۲ 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 بابک جهان آرا       | رئیس مجمع (نماینده دارنده واحدهای ممتاز) |
| ۲- آقای احمد کاظمی          | ناظر ۱ (نماینده دارنده واحدهای ممتاز)    |
| ۳- خانم مهشید علیزاده گتابی | 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- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر هزینه کارمزد مدیر بند ۹-۳ امیدنامه صندوق

۴- تصمیمات مجمع:

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

۴-۱- پیرونامه شماره ۱۲۲/۱۴۲۵۶۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ سازمان بورس و اوراق بهادار و نامه شماره ۱۲۲/۱۴۳۰۴۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ در

خصوص موافقت تغییر هزینه کارمزد مدیر صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی دانایان ، بند ۹-۳ امید نامه به شرح ذیل تغییر

یافت :

دبیر مجمع

ریحانه روستایی

ناظر دوم

مهشید علیزاده گتابی

ناظر اول

احمد کاظمی

رئیس مجمع

بابک جهان آرا

**بندپیشین:**

کارمزد مدیر: سالانه دو درصد (۰.۰۲) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه ۰.۳ درصد (۰.۰۰۳) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت و واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و دو درصد (۰.۰۲) سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در آنها.

**بندجدید:**

کارمزد مدیر: سالانه دو درصد (۰.۰۲) از متوسط روزانه ارزش سهام، حق تقدم سهام و واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام و مختلط و بعلاوه یک درصد (۰.۰۱) از ارزش روزانه واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات تحت تملک صندوق بعلاوه ۰.۳ درصد (۰.۰۰۳) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و دو درصد (۰.۰۲) از سود سپرده‌ها و گواهی سپرده تا میزان مجاز سرمایه‌گذاری در آنها.

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری 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 | بابک جهان آرا | ۴۲,۰۰۰                        | ۴۰                                    |           |

مجمع صندوق به خانم ریحانه روستایی، با حق توکیل به غیر و کالت 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 ۱۰:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع  
ریحانه روستایی

ناظر دوم  
مهشید علیزاده گتایی

ناظر اول  
احمد کاظمی

رئیس مجمع  
بابک جهان آرا