

بسم الله تعالى

صور تجلیسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی دانایان

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها ۵۲۴۲۲۱ 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 ۱۰:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۷ 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 | 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:

۱- تغییرات ماده ۳۸ اساسنامه طبق ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۶۰ سازمان بورس و اوراق بهادار

۴- تصمیمات مجمع:

بند زیر به بخش وظایف و مسئولیت‌های حسابرس (ماده ۳۸) در اساسنامه اضافه می‌گردد:

حسابرس صندوق موظف است در مقاطع شش ماهه و سالانه از اعضای هیأت مدیره مدیر صندوق و تأییدیه‌های برون سازمانی و فق استانداردهای حسابرسی، در خصوص هرگونه محدودیت از جمله تضمین و توثیق دارایی‌های صندوق، به نفع سایر اشخاص تأییدیه مدیران اخذ نماید و در خصوص محدودیت‌های مذکور در گزارش دوره‌ای حسابرسی صورت‌های مالی اظهارنظر نماید.

دبير مجمع
ريحانه روستايي

ناظر دوم
مهشيد عليرزاده گتابي

ناظر اول
احمد کاظمي

رئيس مجمع
بابک جهان آرا

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی دانایان به شرح جدول زیر هستند:

محل امضاء	درصد از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	نام نماینده	شناسه ملی	شماره ثبت	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	نمره
	۶۰	۶۳،۰۰۰	احمد کاظمی	۱۰۱۰۲۸۲۸۰۰۴	۲۳۳۶۳	کارگزاری دانایان	۱
	۴۰	۴۲۰۰۰	بابک جهان آرا	۱۰۱۰۲۹۲۷۱۹۸	۲۵۲۲۷۹	گروه مالی دانایان	۲

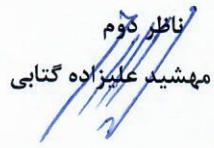
مجمع صندوق به خانم ریحانه روستایی، با حق توکيل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۰:۳۰ با ذکر صلووات پایان یافت.

دیپر مجمع
ريحانه روستایي



ناکلو گوم
مهشید علیزاده گتابی



ناظر اول
احمد کاظمی



پیس مجمع
بابک جهان آرا

