

**۱- تشکیل جلسه :**

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی داناپان ثبت شده به شماره ۵۲۴۲۲ نزد مرجع ثبت شرکتها با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۳:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ در محل اقامت صندوق، واقع در شهر تهران خیابان ملاصدرا، 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:

رئیس مجمع (نماینده دارنده واحدهای ممتاز)	آقای بابک جهان آرا
ناظر ۱ (نماینده متولی)	خانم مهشید علیزاده کتابی
ناظر ۲ (نماینده دارنده واحدهای ممتاز)	آقای احمد کاظمی
دبیر مجمع	خانم طلا اقبال افسری

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱-۳ - تصمیم‌گیری در خصوص تصویب تغییرات در امیدنامه صندوق - هزینه‌های صندوق (هزینه‌های مرتبط با تارنما و نرم‌افزار)

۴- تصمیمات مجمع:

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

۱-۴ - هزینه‌ی دسترسی به تارنما، نرم‌افزار و خدمات پشتیبانی آن‌ها بر اساس آخرین پیش‌فاکتور / قرارداد منعقد با شرکت نرم‌افزاری به

تأیید مجمع رسید.

دبیر مجمع
طلا اقبال افسری

ناظر دوم
احمد کاظمی

ناظر اول
مهشید علیزاده کتابی

رئیس مجمع
بابک جهان آرا

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 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 آقای احمد کاظمی، 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 ۱۳:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع
طلا اقبال افسری

ناظر دوم
احمد کاظمی

ناظر اول
مهشید علیزاده گنجابی

رئیس مجمع
بابک جهان آرا