

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری 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 ۱۴:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ 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 سیده الهه سیدی هنجنی ناظر ۲ (نماینده دارنده واحدهای ممتاز)
 ۴- خانم طلا اقبال افسری دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱-۳ افزودن اوراق " اجاره‌ی شرکت تولید انرژی‌های تجدیدپذیر مینا " به اوراق قابل بازارگردانی صندوق و تغییر تعهدات بازارگردانی، اصلاح بند ۷-۱ امیدنامه

۴- تصمیمات مجمع:

۴-۱ - اوراق " اجاره‌ی شرکت تولید انرژی‌های تجدیدپذیر مینا " به شرح جدول زیر به اوراق قابل بازارگردانی صندوق اضافه گردید:

ردیف	نام شرکت	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱	تولید انرژی‌های تجدید پذیر مینا	۱٪	۷,۵۰۰	۱۵۰,۰۰۰



دبیر مجمع
طلا اقبال افسری

ناظر دوم
سیده الهه سیدی هنجنی

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 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 ۱۴:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.



دبیر مجمع
طلا اقبال افسری

ناظر دوم
سیده الهه سعیدی هاشمی

ناظر اول
احمد کاظمی

رئیس مجمع
بابک جهان آرا