

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 ۱۴:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ در محل اقامت صندوق، واقع در شهر تهران خیابان زاینده‌رود غربی پلاک ۳ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیأت‌رئیس:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل و بر اساس رأی‌گیری به عمل آمده اعضای هیأت‌رئیس به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- ۱- آقای بابک جهان‌آرا 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 مپنا" به اوراق قابل بازارگردانی صندوق و تغییر تعهدات بازارگردانی، اصلاح بند ۷-۱ امیدنامه

۴- تصمیمات مجمع:

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

ردیف	نام شرکت	دامنه مظنه	دامنه نوسان	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱	تولید انرژی‌های تجدیدپذیر مپنا	۱٪	۵٪	۶,۲۵۰	۱۲۵,۰۰۰

دبیر مجمع

طلا اقبال افسری

ناظر دوم

سیده الهه سیدی هنجنی

ناظر اول

احمد کاظمی

رئیس مجمع

بابک جهان‌آرا

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 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 سیدی هنجانی

ناظر اول
احمد کاظمی

رئیس مجمع
بابک جهان آرا