

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 ۱۵ روز شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۱۸ 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 پیمان حبیبی | رئیس مجمع (نماینده دارنده واحدهای ممتاز) |
| ۲- آقای محراب نصراتی ابرکوه | ناظر ۱ (نماینده متولی) |
| ۳- آقای احمد کاظمی | 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:

۳-۱- استماع گزارش مدیر صندوق در خصوص عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۳-۲- استماع گزارش حسابرس صندوق برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۳-۳- تصویب صورت‌های مالی سالانه برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۳-۴- تعیین روزنامه کثیرالانتشار صندوق

۳-۵- تصمیم‌گیری در خصوص تعیین یا تغییر ارکان صندوق

۳-۶- سایر موارد

۴- تصمیمات مجمع:

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

۴-۱- گزارش مدیر صندوق در خصوص عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ تصویب گردید.

دبیر مجمع
طلا اقبال افسری

ناظر دوم
احمد کاظمی

ناظر اول
محراب نصراتی ابرکوه

رئیس مجمع
پیمان حبیبی

۴-۲- گزارش حسابرس صندوق برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ تصویب گردید.

۴-۳- صورت‌های مالی سالانه صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ تصویب گردید.

۴-۴- روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب گردید.

۴-۵- موسسه حسابرسی و انیابیک تدبیر به عنوان حسابرس برای سال مالی ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ انتخاب گردید.

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	پیمان حبیبی	۴۲,۰۰۰	۴۰	

مجمع صندوق به خانم 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 ۱۶:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع
طلا اقبال افسری

ناظر دوم
احمد کاظمی

ناظر اول
محراب نصراتی ابریکوه

رئیس مجمع
پیمان حبیبی