

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 ۱۲:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۲۳ 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 پیمان حبیبی | رئیس مجمع (نماینده دارنده واحدهای ممتاز) |
| ۲- آقای احمد کاظمی | ناظر ۱ (نماینده دارنده واحدهای ممتاز) |
| ۳- خانم فرزانه خرم‌ن بیز | 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 تصمیم‌گیری در خصوص تمدید مدت فعالیت صندوق (ماده ۵ اساسنامه).
- ۳-۲ سایر موارد در اختیار مجمع.

۴- تصمیمات مجمع:

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

- ۴-۱ عطف به نامه شماره ۱۲۱/۲۷۹۷۴۷ مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۲۲ اداره امور صندوق‌های سرمایه‌گذاری سازمان بورس و اوراق بهادار، مدت فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری "اختصاصی بازارگردانی دانایان"، به مدت سه سال از تاریخ پایان فعالیت فعلی صندوق تا تاریخ ۱۴۰۶/۰۷/۲۸ تمدید گردید.



دبیر مجمع
طلا اقبال افسری

ناظر دوم
فرزانه خرم‌ن بیز

ناظر اول
احمد کاظمی

رئیس مجمع
پیمان حبیبی

۴-۲ با توجه به ماده ۳۵ ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۵۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۳ سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص ضوابط تمدید دوره فعالیت صندوق، ماده ۴۹ اساسنامه به شرح زیر تغییر یافت:

بند پیشین:

حداقل ۹۰ روز مانده به پایان دوره فعالیت صندوق، مجمع صندوق با موافقت دارندگان حداقل دو سوم واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز دارای حق رأی حاضر در مجمع، می‌تواند تقاضای تمدید دوره فعالیت صندوق را با اصلاحات مورد نیاز در اساسنامه و امیدنامه صندوق به سازمان ارائه دهد. در صورت موافقت سازمان، دوره فعالیت صندوق تمدید می‌شود. برای تمدید دوره فعالیت صندوق مدیر، متولی و حسابرس باید مجدداً قبول سمت نمایند یا اشخاص دیگری این مسئولیت‌ها را بپذیرند. در صورت موافقت سازمان با تمدید دوره فعالیت صندوق، مدیر باید اساسنامه و امیدنامه جدید را در تارنمای صندوق منتشر کند. با سرمایه‌گذاری که قبل از پایان دوره قبلی فعالیت صندوق نسبت به ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری خود اقدام نکرده باشند، طبق اساسنامه و امیدنامه جدید رفتار خواهد شد.

بند جدید:

حداقل ۶۰ روز مانده به پایان دوره فعالیت صندوق، مجمع صندوق با موافقت دارندگان حداقل دو سوم واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز دارای حق رأی حاضر در مجمع، می‌تواند تقاضای تمدید دوره فعالیت صندوق را با اصلاحات مورد نیاز در اساسنامه و امیدنامه صندوق به سازمان ارائه دهد. در صورت موافقت سازمان، دوره فعالیت صندوق تمدید می‌شود. برای تمدید دوره فعالیت صندوق مدیر، متولی و حسابرس باید مجدداً قبول سمت نمایند یا اشخاص دیگری این مسئولیت‌ها را بپذیرند. در صورت موافقت سازمان با تمدید دوره فعالیت صندوق، مدیر باید اساسنامه و امیدنامه جدید را در تارنمای صندوق منتشر کند. با سرمایه‌گذاری که قبل از پایان دوره قبلی فعالیت صندوق نسبت به ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری خود اقدام نکرده باشند، طبق اساسنامه و امیدنامه جدید رفتار خواهد شد. 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	

دبیر مجمع
اطلا اقبال افسری

ناظر دوم
فرزانه خرمن بیز

ناظر اول
احمد کاظمی

رئیس مجمع
پیمان حبیبی

ارکان صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی دانایان به شرح جدول زیر می‌باشند.

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	شماره ثبت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر	کارگزاری دانایان	۲۳۳۶۳	۱۰۱۰۲۸۲۸۰۰۴	مشهد
۲	متولی	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران	۵۸۹	۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰	مشهد
۳	حسابرس	موسسه وائیا نیک تدبیر	۲۸۶۵۰	۱۰۳۲۰۷۲۱۸۶۲	تهران

نمایندگان ارکان صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی دانایان جهت انجام امور محوله به شرح جدول زیر می‌باشند.

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	نام و نام خانوادگی نماینده	شماره ملی	محل صدور
۱	مدیر	کارگزاری دانایان	احمد کاظمی	۲۰۹۳۵۶۶۸۶۹	ساری
۲	متولی	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران	سودابه ابراهیمی ملک‌شاه	۲۰۵۰۷۵۷۹۱۳	بابل
۳	حسابرس	موسسه وائیا نیک تدبیر	حسین شهبازی مزید	۰۴۸۰۴۲۸۸۳۲	شهرری

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 ۱۳:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.



دبیر مجمع
طلا اقبال افسری

ناظر دوم
فرزانه خرمن‌پیز

ناظر اول
احمد کاظمی

رئیس مجمع
پیمان حبیبی