

بسمه تعالی

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 واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۲:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۰۹ 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 دارندنده واحدهای ممتاز) |
| ۲- آقای احمد کاظمی | ناظر ۱ (نماینده دارندنده واحدهای ممتاز) |
| ۳- خانم فرزانه خرمن بیز | ناظر ۲ (نماینده دارندنده واحدهای ممتاز) |
| ۴- خانم طلا اقبال افسری | دبیر مجمع |

۳- دستور جلسه:

- دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:
- ۱- ۳ تصمیم‌گیری در خصوص تغییر کارمزد مدیر صندوق بند ۹-۳ امیدنامه صندوق.
 - ۲- ۳ سایر موارد در اختیار مجمع .

۴- تصمیمات مجمع:

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

- ۱- ۴ پیرو نامه شماره ۱۲۱/۲۸۰۲۴۵ مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۲۵ سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص موافقت با تغییر هزینه کارمزد مدیر صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی دانایان ، بند ۹-۳ امید نامه به شرح ذیل تغییر یافت :



دبیر مجمع
طلا اقبال افسری

ناظر دوم
فرزانه خرمن بیز

ناظر اول
احمد کاظمی

رئیس مجمع
پیمان حبیبی

بند جدید: