

سممه تعالی

صور تجلیسه 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 واحد های 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 واحد های سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل و بر اساس رای گیری به عمل آمده اعضای هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- | | |
|-------------------------|---|
| ۱- آقای پیمان حبیبی | رئیس مجمع (نماینده دارنده واحد های ممتاز) |
| ۲- آقای احمد کاظمی | ناظر ۱ (نماینده دارنده واحد های ممتاز) |
| ۳- خانم فرزانه خرمن بیز | ناظر ۲ (نماینده دارنده واحد های ممتاز) |
| ۴- خانم طلا اقبال افسری | دبیر مجمع |

۳- دستور جلسه:

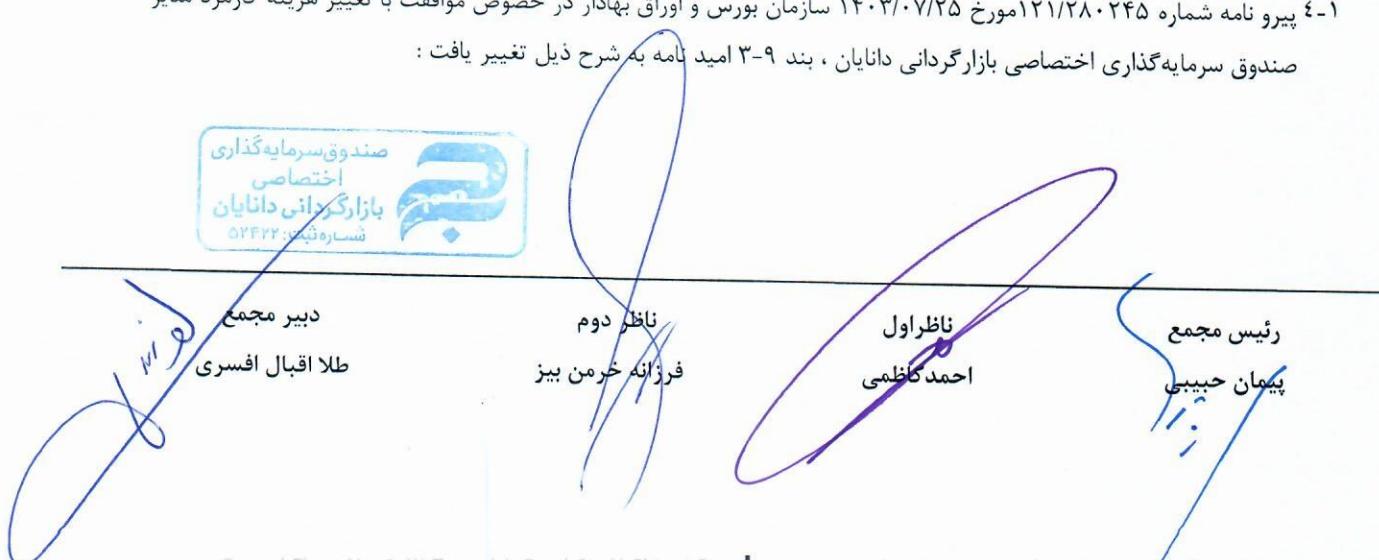
دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱- تصمیم گیری در خصوص تغییر کارمزد مدیر صندوق بند ۳-۹ امیدنامه صندوق.
۲- سایر موارد در اختیار مجمع.

۴- تصمیمات مجمع:

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

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



کارمزد مدیر: سالانه دو درصد (۰۰٪) از متوسط روزانه ارزش سهام، حق تقدیم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه ۰.۳ درصد (۰.۰۰٪) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت و واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و دو درصد (۰۰٪) سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تامیزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در آن‌ها.

بند جدید:

کارمزد مدیر: سالانه حداکثر دو درصد (۰۰٪) از متوسط روزانه ارزش سهام، حق تقدیم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه ۰.۳ درصد (۰.۰۰٪) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت و واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و دو درصد (۰۰٪) سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تامیزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در آن‌ها.

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی دانایان به شرح جدول زیر هستند:

ردی. نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	محل امضاء
کارگزاری دانایان	۲۳۳۶۳	۱۰۱۰۲۸۲۸۰۰۴	احمد کاظمی	۶۳,۰۰۰	۶۰	_____
گروه مالی دانایان	۲۵۲۲۷۹	۱۰۱۰۲۹۲۷۱۹۸	پیمان حبیبی	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 ۱۳:۰۰ با ذکر صلوthes پایان یافت.

دیبر مجمع
طلاءقبال افسری



ناظر دوم
فرزانه خرم بیز

ناظر اول
احمد کاظمی

رئیس مجمع
پیمان حبیبی