

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 ۱۲:۳۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱ 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 رای گیری 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:

- ۱- ۳- اضافه شدن اوراق " اجاره‌ی شرکت تولید انرژی‌های تجدیدپذیر مپنا " به اوراق قابل بازارگردانی صندوق و تغییر تعهدات بازارگردانی، اصلاح بند ۷-۱ امیدنامه .
- ۲- ۳- سایر موارد در اختیار مجمع .



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	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱	تولید انرژی‌های تجدید پذیر مپنا	۱٪	۳,۱۲۵	۶۲,۵۰۰

دبیر مجمع
طلا اقبال افسری

ناظر دوم
فرزانه خرمن بیز

ناظر اول
احمد کاظمی

رئیس مجمع
پیمان حبیبی

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

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری 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 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 غیر تجاری اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۳:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.



دبیر مجمع
طلا اقبال افسری

ناظر دوم
فرزانه خرمن بیز

ناظر اول
احمد کاظمی

رئیس مجمع
پیمان حبیبی