

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی دانیان

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها ۵۲۴۲۲ شناسه ملی ۱۴۰۱۰۴۴۳۹۱۷

۱- تشکیل جلسه :

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی دانیان ثبت شده به شماره ۵۲۴۲۲ نزد مرجع ثبت شرکتها با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحد های سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۱:۳۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۲ 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 دارندة واحدهای ممتاز) |
| ۲- آقای احمد کاظمی | ناظر ۱ (نماینده دارندة واحدهای ممتاز) |
| ۳- آقای میثم آهوان | ناظر ۲ (نماینده دارندة واحدهای ممتاز) |
| ۴- خانم طلا اقبال افسری | دبیر مجمع |

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۳-۱ تغییر رکن مدیر صندوق.
- ۳-۲ سایر موارد در اختیار مجمع .

۴- تصمیمات مجمع:

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

- ۴-۱ شرکت سبگردان دارایی دانیان به عنوان مدیر جدید صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی دانیان انتخاب شد .



دبیر مجمع
طلا اقبال افسری

ناظر دوم
میثم آهوان

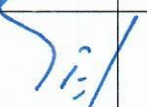
ناظر اول
احمد کاظمی

رئیس مجمع
پیمان حبیبی

همچنین شایان ذکر است دارندگان واحدهای ممتاز صندوق به شرح ذیل تغییر یافتند.

ردیف	نام صاحبان واحد ممتاز	واحد ممتاز قبلی		تغییرات		واحد ممتاز فعلی	
		تعداد	درصد	کاهش	افزایش	تعداد	درصد
۱	کارگزاری دانایان	۶۳,۰۰۰	۶۰	۶۲,۹۰۰	-	۱۰۰	۰.۱
۲	گروه مالی دانایان	۴۲,۰۰۰	۴۰	-	-	۴۲,۰۰۰	۴۲
۳	سبدگردان دارایی دانایان	۰	۰	-	۶۲,۹۰۰	۶۲,۹۰۰	۵۹.۹
		۱۰۵,۰۰۰	۱۰۰	۶۲,۹۰۰	۶۲,۹۰۰	۱۰۵,۰۰۰	۱۰۰

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	سبدگردان دارایی دانایان	۶۴۱۲۸۸	۱۴۰۱۳۹۲۹۱۵۱	میثم آهوان	۶۲,۹۰۰	۵۹.۹	
۲	گروه مالی دانایان	۲۵۲۲۷۹	۱۰۱۰۲۹۲۷۱۹۸	پیمان حبیبی	۴۲,۰۰۰	۴۰	
۳	کارگزاری دانایان	۲۳۳۶۳	۱۰۱۰۲۸۲۸۰۰۴	احمد کاظمی	۱۰۰	۰.۱	

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 ۱۲:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.



دبیر مجمع
طلا اقبال افسری

ناظر دوم
میثم آهوان

ناظر اول
احمد کاظمی

رئیس مجمع
پیمان حبیبی