

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 ۱۳:۳۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۱۰ 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- آقای میثم آهوان | 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 اضافه شدن نماد "اوان ۱" شرکت مبین وان کیش به عملیات قابل بازارگردانی صندوق و تغییر تعهدات بازارگردانی، اصلاح بند ۷ امیدنامه صندوق .

۴- تصمیمات مجمع:

۴-۱ - نماد "اوان ۱" به شرح جدول زیر به نمادهای قابل بازارگردانی صندوق اضافه گردید:

ردیف	نام شرکت	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱	مبین وان کیش	۳	۳۴,۱۴۰	۶۸۲,۷۸۰

دبیر مجمع

طلا اقبال افسری

ناظر دوم

میثم آهوان

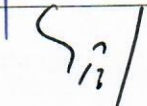
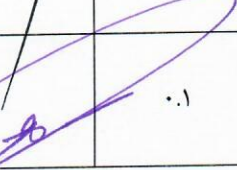
ناظر اول

احمد کاظمی

رئیس مجمع

پیمان حبیبی

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 داری 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 میثم آهوان، 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 ۱۴:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع
طلا اقبال افسری

ناظر دوم
میثم آهوان

ناظر اول
احمد کاظمی

رئیس مجمع
پیمان حبیبی