

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 ۱۵:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۲ 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 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- استماع گزارش مدیر صندوق در خصوص عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۳-۲- استماع گزارش حسابرس صندوق برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۳-۳- تصویب صورت‌های مالی سالانه برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۳-۴- تعیین روزنامه کثیرالانتشار صندوق

۳-۵- تصمیم‌گیری در خصوص تعیین یا تغییر ارکان صندوق

۳-۶- سایر موارد

۴- تصمیمات مجمع:

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

۴-۱- گزارش مدیر صندوق در خصوص عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ تصویب گردید.



دبیر مجمع
طلا اقبال افسری

ناظر دوم
میثم آهوان

ناظر اول
احمد کاظمی

رئیس مجمع
پیمان حبیبی

۴-۲- گزارش حسابرس صندوق برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ تصویب گردید.

۴-۳- صورت‌های مالی سالانه صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ تصویب گردید.

۴-۴- روزنامه ابرار به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب گردید.

۴-۵- موسسه حسابرسی سامان پندار به عنوان حسابرس برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ انتخاب گردید.

۴-۶- شرکت مشاور سرمایه‌گذاری نگین نوید به عنوان متولی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ انتخاب گردید.

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 داریی 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 ۱۵:۴۰ با ذکر صلوات پایان یافت.



دبیر مجمع
طلا اقبال افسری

ناظر دوم
میثم آهوان

ناظر اول
احمد کاظمی

رئیس مجمع
پیمان حبیبی