

بسمه تعالی

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 واحد‌های سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۴:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۱۲ 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 دارنده واحد‌های ممتاز) |
| ۲- آقای میثم آهوان      | 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 تصمیم‌گیری در خصوص تغییر هزینه حق‌الزحمه حسابرس، بند ۹ امیدنامه
- ۲-۳ تصمیم‌گیری در خصوص تغییر کارمزد متولی، بند ۹ امیدنامه
- ۳-۳ تصمیم‌گیری در خصوص تغییر هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها، بند ۹ امیدنامه
- ۴-۳ سایر موارد در اختیار مجمع.

۴- تصمیمات مجمع:

۴-۱ - بند ۹-۳ امیدنامه صندوق به شرح جدول ذیل تغییر یافت:

بند پیشین:

|                  |                                                   |
|------------------|---------------------------------------------------|
| حق‌الزحمه حسابرس | [مبلغ ثابت ۲،۱۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی] |
|------------------|---------------------------------------------------|

دبیر مجمع

طلا اقبال افسری

ناظر دوم

فرزانه خرمن بیز

ناظر اول

میثم آهوان

رئیس مجمع

پیمان حبیبی

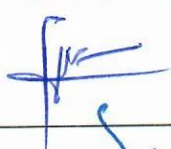
|                                                                |                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| کارمزد متولی                                                   | [سالانه یک درهزار (۰.۰۰۱) درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که حداقل ۱۰۵۰ میلیون ریال و حداکثر ۱۳۵۰ میلیون ریال خواهد بود.] |
| هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار،<br>تارنما و خدمات پشتیبانی آنها | [طبق قرارداد فی مابین با شرکت نرم‌افزاری (تدبیر پرداز) و ارائه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق]                                         |

بند جدید:

|                                                                |                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| حق الزحمه حسابرس                                               | [مبلغ ثابت ۳,۲۵۵ میلیون ریال به ازای هر سال مالی]                                                                                           |
| کارمزد متولی                                                   | [سالانه سه درهزار (۰.۰۰۳) درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که حداقل ۱,۵۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱,۸۰۰ میلیون ریال خواهد بود.] |
| هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار،<br>تارنما و خدمات پشتیبانی آنها | [طبق قرارداد فی مابین با شرکت نرم‌افزاری (تدبیر پرداز) و ارائه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق]                                           |

- قرارداد منعقد به شماره ۱۴۰۴/ب/۴۱۹۶ با شرکت نرم‌افزاری تدبیر پرداز به تأیید مجمع رسید.

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    | سیدگردان 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 | فرزانه خرمن‌بیز | 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 ۱۴:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.



دبیر مجمع  
طللا اقبال افسری

ناظر دوم  
فرزانه خرمن‌بیز

ناظر اول  
میثم آهوان

رئیس مجمع  
پیمان حبیبی