

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 ۱۳:۰۰ روز سه‌شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۰۶ 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- خانم فرزانه خرمین بیز | 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:

- ۱-۳ افزودن تبصره ۲ به ماده ۷ اساسنامه صندوق .
۳-۳ سایر موارد در اختیار مجمع .

۴- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آرا افزودن تبصره جدید به ماده ۷ اساسنامه را تصویب نمودند:

- ۱-۴ پیرو نامه شماره ۱۲۱/۳۱۶۳۱۱ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۳ سازمان بورس و اوراق بهادار ، تبصره ۲ به ماده ۷ اساسنامه صندوق افزوده شد:



بند پیشین:

ماده ۷:

ارزش مبنای هر واحد سرمایه‌گذاری برابر یک میلیون ریال است که باید روی گواهی‌های سرمایه‌گذاری قید شود. واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق به دو نوع ممتاز و عادی به شرح زیر تقسیم می‌شود:

دبیر مجمع
طلا اقبال افسری

ناظر دوم
میثم آهوان

ناظر اول
فرزانه خرمین بیز

رئیس مجمع
پیمان حبیبی

الف) واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در زمان تأسیس و یا پس از تشکیل صندوق صرفاً با تصویب مجمع و تأیید سازمان منتشر می‌شود. تعداد واحدهای ممتاز در تاریخ تأسیس ۱۰۵,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری است که توسط مؤسسان صندوق خریداری می‌شود. پس از تشکیل صندوق و در صورت اضافه شدن نماد شرکت‌های جدید به عملیات بازارگردانی صندوق، واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز متناظر با نماد جدید به ارزش اسمی قابل انتشار است. این نوع واحدهای سرمایه‌گذاری قابل انتقال به غیر می‌باشد. همچنین در صورت حذف نماد ورقه بهادار از نمادهای اوراق موضوع بازارگردانی صندوق و با تأیید سازمان، واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز متناظر با آن نماد، قابل ابطال نیز هستند، مشروط به اینکه تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری باقی‌مانده نزد سرمایه‌گذاران از حداقل تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری که صندوق در طول دوره فعالیت خود همواره ملزم به رعایت آن است، کمتر نگردد.

ب) واحدهای سرمایه‌گذاری عادی که در زمان تأسیس یا پس از تشکیل صندوق صادر می‌شود. این نوع واحدهای سرمایه‌گذاری قابل ابطال ولی غیرقابل انتقال می‌باشد. حداکثر واحدهای سرمایه‌گذاری عادی نزد سرمایه‌گذاران در امیدنامه قید شده است.

تبصره: قبل از ابطال یا انتقال واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز، دلایل تمایل دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به واگذاری واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز خود و همچنین اطلاعات مورد نظر سازمان از اشخاصی که تمایل به خرید واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز را دارند و تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز که هر یک از این اشخاص تمایل به تملک آنها را دارند به سازمان ارایه شده و موافقت سازمان در این زمینه باید اخذ شود. ابطال یا انتقال واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز باید نزد مدیر، ثبت شده و به تأیید اشخاص مربوطه برسد. مدیر موظف است گواهی مربوط را دریافت و از درجه اعتبار ساقط کند و در هنگام انتقال، گواهی جدیدی برای انتقال‌گیرنده صادر نموده و مشخصات آخرین دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز را بلافاصله به متولی اطلاع دهد. مدیر باید قبل از تشکیل مجمع صندوق هویت دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز را به سازمان ارائه دهد.

بند جدید:

ماده ۷:

ارزش مبنای هر واحد سرمایه‌گذاری برابر یک میلیون ریال است که باید روی گواهی‌های سرمایه‌گذاری قید شود. واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق به دو نوع ممتاز و عادی به شرح زیر تقسیم می‌شود:

الف) واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در زمان تأسیس و یا پس از تشکیل صندوق صرفاً با تصویب مجمع و تأیید سازمان منتشر می‌شود. تعداد واحدهای ممتاز در تاریخ تأسیس ۱۰۵,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری است که توسط مؤسسان صندوق خریداری می‌شود. پس از تشکیل صندوق و در صورت اضافه شدن نماد شرکت‌های جدید به عملیات بازارگردانی صندوق، واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز متناظر با نماد جدید به ارزش اسمی قابل انتشار است. این نوع واحدهای سرمایه‌گذاری قابل انتقال به غیر می‌باشد. همچنین در صورت حذف نماد ورقه بهادار از نمادهای اوراق موضوع بازارگردانی صندوق و با تأیید سازمان، واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز متناظر با آن نماد، قابل ابطال نیز هستند، مشروط به اینکه تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری باقی‌مانده نزد سرمایه‌گذاران از حداقل تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری که صندوق در طول دوره فعالیت خود همواره ملزم به رعایت آن است، کمتر نگردد.

ب) واحدهای سرمایه‌گذاری عادی که در زمان تأسیس یا پس از تشکیل صندوق صادر می‌شود. این نوع واحدهای سرمایه‌گذاری قابل ابطال ولی غیرقابل انتقال می‌باشد. حداکثر واحدهای سرمایه‌گذاری عادی نزد سرمایه‌گذاران در امیدنامه قید شده است.



دبیر مجمع
طلا اقبال افسری

ناظر دوم
میثم آهوان

ناظر اول
فرزانه خرمن بیز

رئیس مجمع
پیمان حبیبی

تبصره ۱: قبل از ابطال یا انتقال واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز، دلایل تمایل دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به واگذاری واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز خود و همچنین اطلاعات مورد نظر سازمان از اشخاصی که تمایل به خرید واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز را دارند و تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز که هر یک از این اشخاص تمایل به تملک آنها را دارند به سازمان ارایه شده و موافقت سازمان در این زمینه باید اخذ شود. ابطال یا انتقال واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز باید نزد مدیر، ثبت شده و به تأیید اشخاص مربوطه برسد. مدیر موظف است گواهی مربوط را دریافت و از درجه اعتبار ساقط کند و در هنگام انتقال، گواهی جدیدی برای انتقال‌گیرنده صادر نموده و مشخصات آخرین دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز را بلافاصله به متولی اطلاع دهد. مدیر باید قبل از تشکیل مجمع صندوق هویت دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز را به سازمان ارائه دهد.

تبصره ۲: در صورت درخواست دارنده واحدهای ممتاز و با تأیید سازمان، امکان ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در یک یا چند نماد و هم‌زمان صدور واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در یک یا چند نماد دیگر موضوع عملیات بازارگردانی به‌نحوی که تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری از حداقل تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق در زمان تأسیس کمتر نگردد، امکان‌پذیر است.

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	فرزانه خرمن بیز	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 ۱۳:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.



رئیس مجمع

پیمان حبیبی

ناظر اول

فرزانه خرمن بیز

ناظر دوم

میثم آهوان