

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری 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 ۱۶:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۲۳ در محل اقامت صندوق، واقع در شهر تهران خیابان زاینده رود غربی پلاک ۳ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل و بر اساس رای‌گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- | | |
|-------------------------|--|
| ۱- آقای مسعود مددی | رئیس مجمع (نماینده دارنده واحدهای ممتاز) |
| ۲- آقای میثم آهوان | ناظر ۱ (نماینده دارنده واحدهای ممتاز) |
| ۳- خانم فرزانه خرمن‌بیز | 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- حذف نماد "ودانا" از نمادهای قابل بازارگردانی صندوق و تغییر تعهدات بازارگردانی، اصلاح بند ۷-۱ امیدنامه

۴- تصمیمات مجمع:

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

- ۱-۴- نماد "ودانا" به شرح جدول زیر از نمادهای قابل بازارگردانی صندوق حذف گردید:

ردیف	نام شرکت	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱	شرکت سرمایه‌گذاری دانایان	ودانا	۴	۴۵,۲۰۰	۹۰۴,۰۰۰

دبیر مجمع
طلا اقبال افسری

ناظر دوم
فرزانه خرمن‌بیز

ناظر اول
میثم آهوان

رئیس مجمع
مسعود مددی

تعهدات بازارگردانی در هر یک از اوراق بهادار تعریف شده در بند ۷-۱ امیدنامه به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام شرکت	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱	بیمه زندگی باران	باران ۱	۴	۱۱۴,۰۰۰	۲,۲۷۹,۹۹۰
۲	صنایع کشاورزی و کود زنجان	زنجان ۱	۴	۳۰۹,۹۵۵	۶,۱۹۹,۰۳۰
۳	صنعتی پارس مینو	غپینو	۲,۲۵	۱۴۲,۶۰۰	۲,۸۵۲,۰۰۰
۴	شرکت صنعتی مینو	غصینو	۲	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۵	شرکت قاسم ایران	قاسم	۳	۵۲,۱۸۵	۱,۰۴۳,۶۳۰
۶	صنایع غذایی مینو شرق	غمینو	۲	۱۱۰,۴۵۲	۲,۲۰۹,۰۲۵
۷	شرکت اقتصادی و خودکفائی آزادگان	خودکفا	۳	۶۹,۷۲۰	۱,۳۹۴,۳۴۰
۸	صندوق املاک و مستغلات نیک رای	دانیک	۱	۷,۵۰۰	۱۵۰,۰۰۰
۹	شرکت تولید انرژی‌های تجدیدپذیر مینا	صمپنا ۶۰۷	۱	۶,۲۵۰	۱۲۵,۰۰۰
۱۰	شرکت تولید انرژی‌های تجدیدپذیر مینا	صمپنا ۶۱۲	۱	۳,۱۲۵	۶۲,۵۰۰
۱۱	مبین وان کیش	اوان	۳	۳۴,۱۴۰	۶۸۲,۷۸۰
۱۲	تولیدی کوچین	کوچین	۳	۴۹,۴۲۷	۹۸۸,۵۳۴



دبیر مجمع
ملا اقبال افسری

ناظر دوم
فرزانه خرم‌بیز

ناظر اول
میثم آهوان

رئیس مجمع
مسعود مدادی

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	مسعود مددی	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 ۱۶:۴۰ با ذکر صلوات پایان یافت.



رئیس مجمع
مسعود مددی

ناظر اول
میثم آهوان

ناظر دوم
فرزانه خرمن‌بیز

دبیر مجمع
طلا اقبال افسری