

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی دانیان

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها ۵۲۴۲۲ شناسه ملی ۱۴۰۱۰۴۴۳۹۱۷

۱- تشکیل جلسه :

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی دانیان ثبت شده به شماره ۵۲۴۲۲ نزد مرجع ثبت شرکتها با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحد های سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۳:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۰۹ 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 داود حسین پور | رئیس مجمع (نماینده دارنده واحدهای ممتاز) |
| ۲- آقای مسعود مددی | ناظر ۱ (نماینده دارنده واحدهای ممتاز) |
| ۳- آقای 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:

- ۳-۱ افزودن هزینه بازارگردانی صندوق سرمایه‌گذاری، ماده ۴۳ اساسنامه .
- ۳-۲ سایر موارد در اختیار مجمع .

۴- تصمیمات مجمع:

۴-۱ هزینه بازارگردانی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی دانیان به شرح ذیل به ماده ۴۳ اساسنامه اضافه گردید:

"پرداخت مبلغی از منابع صندوق جهت خرید و نگهداری اوراق بهادار موضوع قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت به عنوان هزینه بازارگردانی"

دبیر مجمع
طلا اقبال افسری

ناظر دوم
فرزانه خرمن‌بیز

ناظر اول
مسعود مددی

رئیس مجمع
داود حسین پور

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	سبذگردان داریی دانایان	۶۴۱۲۸۸	۱۴۰۱۳۹۲۹۱۵۱	مسعود مددی	۶۲.۹۰۰	۵۹.۹	
۲	گروه مالی دانایان	۲۵۲۲۷۹	۱۰۱۰۲۹۲۷۱۹۸	داود حسین‌پور	۴۲.۰۰۰	۴۰	
۳	کارگزاری دانایان	۲۳۳۶۳	۱۰۱۰۲۸۲۸۰۰۴	فرزانه خرمن‌بیز	۱۰۰	۰.۱	

مجمع صندوق به آقای مسعود مددی، 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.

دبیر مجمع
طلا اقبال افسری

ناظر دوم
فرزانه خرمن‌بیز

ناظر اول
مسعود مددی

رئیس مجمع
داود حسین‌پور