

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 ۱۲:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۱۹ 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 مسعود مددی       | رئیس مجمع (نماینده دارنده واحدهای ممتاز) |
| ۲- خانم فرزانه خرمن‌بیز  | ناظر ۱ (نماینده دارنده واحدهای ممتاز)    |
| ۳- آقای محمدرضا علی‌زاده | ناظر ۲ (نماینده دارنده واحدهای ممتاز)    |
| ۴- خانم زهرا طایفی       | دبیر مجمع                                |

**۳- دستور جلسه:**

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱-۳ اضافه شدن اوراق سلف موازی ماست سون شرکت سولیکو کاله به عملیات قابل بازارگردانی صندوق و تغییر تعهدات بازارگردانی، اصلاح بند ۷ امیدنامه.
- ۲-۳ سایر موارد در اختیار مجمع.

**۴- تصمیمات مجمع:**

- ۱-۴ اوراق سلف موازی ماست سون شرکت سولیکو کاله به شرح جدول زیر به نمادهای قابل بازارگردانی صندوق اضافه گردید:

| ردیف | نام شرکت         | دامنه مظنه | حداقل سفارش انباشته  | حداقل معاملات روزانه |
|------|------------------|------------|----------------------|----------------------|
| ۱    | شرکت سولیکو کاله | ۲ درصد     | ۱ درصد از حجم تعهدات | ۲ درصد از حجم تعهدات |

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی دانا یان به شرح جدول زیر هستند :

| ردیف | نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز | شماره ثبت | شناسه ملی   | نام نماینده       | تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز | درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز | محل امضاء |
|------|------------------------------------|-----------|-------------|-------------------|-------------------------------|---------------------------------------|-----------|
| ۱    | سبذگردان داریی دانا یان            | ۶۴۱۲۸۸    | ۱۴۰۱۳۹۲۹۱۵۱ | محمد رضا علی زاده | ۶۲,۹۰۰                        | ۵۹.۹                                  |           |
| ۲    | گروه مالی دانا یان                 | ۲۵۲۲۷۹    | ۱۰۱۰۲۹۲۷۱۹۸ | مسعود مددی        | ۴۲,۰۰۰                        | ۴۰                                    |           |
| ۳    | کارگزاری دانا یان                  | ۲۳۳۶۳     | ۱۰۱۰۲۸۲۸۰۰۴ | فرزانه خرمن بیز   | ۱۰۰                           | ۰.۱                                   |           |

مجمع صندوق به سرکار خانم زهرا طایفی ، 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 ۱۲:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع  
زهرا طایفی  
www.danayan.fund  
Info@danayan.fund

ناظر دوم  
محمد رضا علی زاده  
1st Floor, No. 3, West Zayandeh-Rood St., N Shirazi St.,  
Mollasadra St., Vanak, Tehran Postal Code: 1991634415  
Phone: +98 21 84008 Fax: +98 21 88032412

ناظر اول  
فرزانه خرمن بیز  
تهران، ونک، خیابان ملاصدرا، خیابان شیرازی شمالی، خیابان  
کدپستی: ۱۹۹۱۶۳۴۴۴۱۵  
دورنگار: ۰۲۱-۸۸۰۳۲۴۱۷

رئیس مجمع  
مسعود مددی  
تهران، ونک، خیابان ملاصدرا، خیابان شیرازی شمالی، خیابان  
زاینده رود غربی، پلاک ۲، طبقه ۱  
تلفن: ۰۲۱-۸۴۰۰۵۸