

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني دانايان

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها ۵۲۴۲۲ شناسه ملی ۱۴۰۱۰۴۴۳۹۱۷

۱- تشکیل جلسہ :

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 روز شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ در محل اقامت صندوق، واقع در شهر تهران خیابان زاینده رود غربی پلاک ۳ تشکیل گردید.

٢- 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 داود حسین پور | رئیس مجمع (نماینده دارنده واحدهای ممتاز) |
| ۲- آقای علی امینی | ناظر ۱ (نماینده دارنده واحدهای ممتاز) |
| ۳- آقای امیر بهزادی نیا | 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- استماع گزارش مدیر صندوق در خصوص عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
- ۲-۳- استماع گزارش حسابرس صندوق برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
- ۳-۳- تصویب صورت‌های مالی سالانه برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
- ۴-۳- تعیین روزنامه کثیرالانتشار صندوق
- ۵-۳- تصمیم‌گیری در خصوص تعیین یا تغییر ارکان صندوق
- ۶-۳- سایر موارد در اختیار مجمع

٤-تصميمات مجمع:

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

- ۴-۱- گزارش مدیر صندوق در خصوص عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ تصویب گردید.

ذہیر مجمع
زہرا طایفی

ناظر دوم
امیر بهزادی نیا

ناظر اول
علی امینی

رئیس مجمع
داود حسین پور

