دانایان
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی

بسمه تعالی

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی دانایان

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها۵۲۴۲۲ شناسه ملی۱۴۰۱۰۴۴۳۹۱۷

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 ۱۴:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۹/۰۱ 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 بابک جهان‌آرا — رئیس مجمع(نماینده دارنده واحدهای ممتاز)

۲- خانم داود حسین‌پور — ناظر۱(نماینده دارنده واحدهای ممتاز)

۳- خانم فرزانه خرمن‌بیز — ناظر۲ (نماینده دارنده واحدهای ممتاز)

٤- آقای فرشید زارعی — دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۳-۱ اضافه شدن نماد **آب**(شرکت مهندسی توسعه آب آسیا) ، اصلاح بند ۷ امیدنامه.

۳-۲ سایر موارد در اختیار مجمع.

۴-تصمیمات مجمع:

۴-۱ – سهام شرکت مهندسی توسعه آب آسیا با نماد **آب** به شرح جدول زیر به نمادهای قابل بازارگردانی صندوق اضافه گردید:

ردیف	نام شرکت	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱	شرکت مهندسی توسعه آب آسیا	۳ درصد	۱.۱۲۲.۱۲۵	۲۲.۴۴۲.۴۹۲

رئیس مجمع	ناظراول	ناظر دوم	دبیر مجمع
بابک جهان‌آرا	داود حسین‌پور	فرزانه خرمن‌بیز	فرشید زارعی

دانایان
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری 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 دارایی دانایان	۶۴۱۲۸۸	۱۴۰۱۳۹۲۹۱۵۱	بابک جهان‌آرا	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 جناب آقای بابک جهان‌آرا ، 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 ۱۴:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

رئیس مجمع	ناظراول	ناظر دوم	دبیر مجمع
بابک جهان‌آرا	داود حسین‌پور	فرزانه خرمن‌بیز	فرشید زارعی