

تاریخ:

شماره:

پیوست:

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تصمیم ساز

شناسه ملی ۱۴۰۰۹۷۷۷۸۸۰ و به شماره ثبت ۵۱۰۸۹

ثبت شده به شماره ۱۱۷۹۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تصمیم ساز ثبت شده به شماره ۵۱۰۸۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۹۷۷۷۸۸۰ نزد مرجع ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری و ثبت شده به شماره ۱۱۷۹۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۴:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۱، در محل اقامت قانونی صندوق، واقع در تهران، میدان ونک، خیابان خدای، بعد از پل کردستان، پلاک ۶۹ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیأت رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۴ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رأی گیری به عمل آمده اعضای هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

۱. آقای سجاد سیاح - رئیس مجمع
۲. آقای مهدی نجفی - ناظر اول
۳. آقای سعید شیرزادی - ناظر دوم
۴. آقای مرتضی سامی - منشی مجمع

۳- دستور جلسه:

منشی جلسه دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۳-۱- تصمیم گیری در خصوص افزودن نماد داوه از اوراق موضوع بازارگردانی قید شده در امید نامه؛

۳-۲- سایر موارد؛

۴- مصوبات مجمع:

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

منشی مجمع
مرتضی سامی

ناظر دوم
سعید شیرزادی

ناظر اول
مهدی نجفی

رئیس مجمع
سجاد سیاح

تاریخ: _____
شماره: _____
پیوست: _____

تعهدات بازارگردانی صندوق به شرح جدول زیر است:


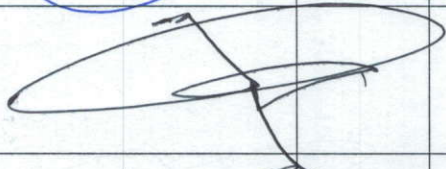
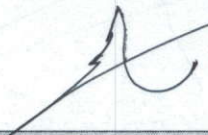
ردیف	نام شخص حقوقی	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱	داروسازی آوه سینا	داوه	٪۳	۴۵,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰

مجمع صندوق به آقای سجاد سیاح با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و پس از موافقت سازمان، نزد مرجع ثبت شرکتها اقدام نماید.

جلسه رأس ساعت ۱۵:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

۵- دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز:

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تصمیم ساز مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۱ به شرح جدول ذیل است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملی / کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت سیدگردان تصمیم نگار ارزش آفرینان	۴۶۸۴۸۵	۱۴۰۰۴۷۴۳۴۴۸	سعید شیرزادی	۴۹,۰۰۰	۹۸	
۲	سجاد سیاح	۶۷۱	۲۸۰۲۷۴۵۹۷۲	--	۵۰۰		
۳	مهدی نجفی	۴۲۶	۰۵۷۹۷۳۰۳۵۲	--	۵۰۰		
جمع					۵۰,۰۰۰	۱۰۰	

منشی مجمع
مرتضی سامی

ناظر دوم
سعید شیرزادی

ناظر اول
مهدی نجفی

رئیس مجمع