

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 و نمایندگان ایشان رأس ساعت ۰۸:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۹ در محل اقامت صندوق واقع در تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، آراغات، خیابان شهید جلال انتظاری، خیابان شهید محمد باقر خدای، پلاک ۶۹، طبقه ۱ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیأت رئیسه:

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

۱. سعید شیرزادی به شماره ملی ۳۸۷۳۴۲۵۹۸۱ به سمت رئیس مجمع؛
۲. مرتضی سامی با شماره ۱۲۱۹۸۳۵۲۳۴ به عنوان ناظر مجمع؛
۳. مهدی نجفی با شماره ملی ۰۵۷۹۷۳۰۳۵۲ به عنوان ناظر مجمع؛
۴. سجاد سیاح با شماره ملی ۲۸۰۲۷۴۵۹۷۲ به عنوان دبیر مجمع؛

۳- دستور جلسه:

۱. تصمیم گیری در خصوص افزودن تبصره ۲ به ماده ۷ اساسنامه صندوق؛
۲. سایر موارد قابل طرح که در صلاحیت مجمع می باشد؛

۳- مصوبات مجمع:

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

افزودن تبصره ۲ به ماده ۷ اساسنامه به شرح ذیل:

" در صورت درخواست دارنده واحدهای ممتاز و با تایید سازمان، امکان ابطال واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در یک یا چند نماد و همزمان صدور واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در یک یا چند نماد دیگر موضوع عملیات بازارگردانی به نحوی که تعداد واحدهای سرمایه گذاری از حداقل تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق در زمان تاسیس کمتر نگردد، امکان پذیر است."

دبیر مجمع
سجاد سیاح

ناظر دوم
مهدی نجفی

ناظر اول
مرتضی سامی

رئیس مجمع
سعید شیرزادی

تهران، میدان ونک، خیابان خدای پلاک ۶۹ کد پستی: ۱۹۹۴۸۴۹۳۹۳

tasmim-bazargardan.ir

۸۸۰۴۵۴۵۰

۰۲۱-۹۱۰۷۰۵۵۰

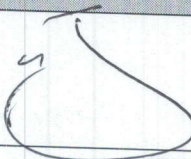
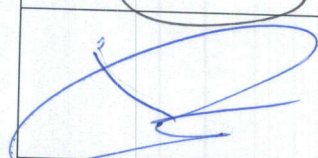
شماره ثبت: ۵۱۰۸۹ شناسه ملی: ۱۴۰۰۹۷۷۷۸۸۰ tasmimnagar@gmail.com

تاریخ: _____
شماره: _____
پیوست: _____

مجمع به آقای سجاد سیاح (با شماره ملی ۲۸۰۲۷۴۵۹۷۲) وکالت با حق توکیل به غیر داده می شود تا ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکت ها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضا ذیل دفاتر اقدام نماید.
جلسه رأس ساعت ۰۹:۰۰ 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 ۱۴۰۳/۱۰/۰۹ 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	۴۶۸۴۸۵	۱۴۰۰۴۷۴۳۴۴۸	سعید شیرزادی	۴۹,۰۰۰	۹۸	
۲	سجاد سیاح	۶۷۱	۲۸۰۲۷۴۵۹۷۲	---	۵۰۰	۱	
۳	مهدی نجفی	۴۲۶	۰۵۷۹۷۳۰۳۵۲	---	۵۰۰	۱	
جمع					۵۰,۰۰۰	۱۰۰	

دبیر مجمع
سجاد سیاح

ناظر دوم
مهدی نجفی

ناظر اول
مرتضی سامی

رئیس مجمع
سعید شیرزادی