



شرکت سبد گردان
تصمیم نگار ارزش آفرینان (سهامی خاص)

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 ۱۵:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۹، در محل اقامت قانونی صندوق، واقع در تهران، میدان ونک، خیابان ملاصدرا، بعد از تقاطع شیخ بهایی، برج ونوس، پلاک ۲۱۴، طبقه ۴، واحد ۸ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیأت رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به استناد ماده ۳۱ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رأی گیری به عمل آمده اعضای هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

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

۳- دستور جلسه:

منشی جلسه دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱-۳- تغییر آدرس تارنمای صندوق؛
- ۲-۳- اصلاح بند ۱۲ امیدنامه؛
- ۳-۳- سایر موارد.

۴- مصوبات مجمع:

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

منشی مجمع
محمد صفری

ناظر دوم
سجاد سیاح

ناظر اول
مهدی نجفی

رئیس مجمع
مرتضی سامی



شرکت سبد گردان
تصمیم نگار ارزش آفرینان (سهامی خاص)

تاریخ:
شماره:
پیوست:

۴-۱- اصلاح بند ۱۲ امیدنامه، تارنمای صندوق به آدرس ذیل تغییر یافته است.

بند قدیم:

- نشانی تارنمای صندوق برای اطلاع رسانی و ارائه خدمات اینترنتی به سرمایه گذاران عبارت است از: ...

بند جدید:

- نشانی تارنمای صندوق برای اطلاع رسانی و ارائه خدمات اینترنتی به سرمایه گذاران عبارت است از:

www.tasmim-bazargardan.ir

مجمع صندوق به آقای محمد صفری 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 ۱۶:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

منشی مجمع
محمد صفری

ناظر دوم
سجاد سیاح

ناظر اول
مهدی نجفی

رئیس مجمع
مرتضی سامی

بسمه تعالی

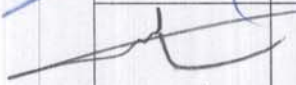
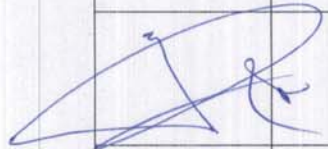
لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تصمیم ساز

شناسه ملی ۹۷۷۷۸۸۰۰۱۴۰ و به شماره ثبت ۵۱۰۸۹

ثبت شده به شماره ۱۱۷۹۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۹ ساعت ۱۵:۰۰

مجمع صندوق ساعت ۱۵:۰۰ با حضور دارندگان واحدهای ممتاز و نمایندگان متولی، حسابرس، بازارگردان و سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح ذیل تشکیل گردید:

ردیف	نام	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد از کل	نام نماینده	محل امضاء
۱	شرکت سیدگردان تصمیم نگار ارزش آفرینان	۴۹,۰۰۰	۹۸	محمد صفری	
۲	مهدی نجفی	۵۰۰	۱	-	
۳	سجاد سیاح	۵۰۰	۱	-	
۴	مؤسسه حسابرسی آزموده کاران	-	-	-	-
۵	مؤسسه حسابرسی شاخص اندیشان	-	-	-	-
۶	سازمان بورس و اوراق بهادار	-	-	-	-
جمع		۵۰,۰۰۰	۱۰۰		