



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی

تصمیم ساز

تاریخ
شماره
پیوست

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری 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 سرمایه‌گذاری 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 سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۶:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۰۸، 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 سرمایه‌گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۴ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رأی‌گیری 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 محمد صفری - ناظر دوم

۴. آقای احسان خوشبختی - منشی مجمع

۳- دستور جلسه:

منشی جلسه دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۳-۱- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر رکن متولی؛

۳-۲- سایر موارد.

منشی مجمع

احسان خوشبختی

ناظر دوم

محمد صفری

ناظر اول

مهدی نجفی

رئیس مجمع

سجاد سیاح



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی

تصمیم ساز

تاریخ
شماره
پیوست

۴- مصوبات مجمع:

مطابق تأییدیه شماره ۱۲۲/۹۲۵۴۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۰۹ سازمان بورس و اوراق بهادار، کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:

۴-۱- رکن متولی صندوق از "مؤسسه حسابرسی آزموده کاران" با شماره ثبت ۲۹۵۱۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۹۶۸۹۲ به "مؤسسه حسابرسی و بهبود سیستم‌های مدیریت حسابرسان" با شماره ثبت ۶۸۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۶۹۹۱ تغییر یافت.

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 ۱۷:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

منشی مجمع
احسان خوشبختی

ناظر دوم
محمد صفری

ناظر اول
مهدی نجفی

رئیس مجمع
سجاد سیاح



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی

تصمیم ساز

تاریخ
شماره
پیوست

۵- دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز:

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تصمیم ساز مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۰۸ 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	محمد صفری	۴۹,۰۰۰	۹۸	
۲	سجاد سیاح	۶۷۱	۲۸۰۲۷۴۵۹۷۲	--	۵۰۰	۱	
۳	مهدی نجفی	۴۲۶	۰۵۷۹۷۳۰۳۵۲	--	۵۰۰	۱	
جمع					۵۰,۰۰۰	۱۰۰	

منشی مجمع
احسان خوشبختی

ناظر دوم
محمد صفری

ناظر اول
مهدی نجفی

رئیس مجمع
سجاد سیاح