



تاریخ: ۱۴۰۰/۱۰/۲۲

شماره: ۱۲۲/۹۷۱۴۳

پیوست: دارد

شرکت سبدگردان تصمیم نگار ارزش آفرینان

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۴۳۸۶۰۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ آن شرکت، مدیر صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تصمیم ساز، به اطلاع می‌رساند؛ صورتجلسه مجمع ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۸ صندوق سرمایه گذاری مذکور، با موضوع امکان استفاده از تسهیلات مالی تا سقف ۱۰۰ درصد ارزش خالص دارایی‌های صندوق، موضوع ماده ۵۴ اساسنامه و بر اساس صورتجلسه پیوست نزد این سازمان ثبت گردید.

اعمال تغییرات یادشده از تاریخ این نامه با رعایت قوانین و مقررات امکان پذیر می‌باشد.

سیاوش پرویزی نژاد
سرپرست اداره
امور صندوق های سرمایه گذاری

رونوشت:

جناب آقای علی اکبر ایرانشاهی رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز
موسسه حسابرسی شاخص اندیشان
موسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرین

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 چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۸، 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 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 سعید شیرزادی - ناظر اول
۳. آقای مرتضی شهبواری - ناظر دوم
۴. آقای مهدی نجفی - منشی مجمع

۳- دستور جلسه:

منشی جلسه دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۳-۱- تصمیم گیری در خصوص امکان استفاده از تسهیلات مالی توسط مدیر صندوق برای اجرای موضوع فعالیت

صندوق؛

۳-۲- سایر موارد.

منشی مجمع
مهدی نجفی

ناظر دوم
مرتضی شهبواری

ناظر اول
سعید شیرزادی

رئیس مجمع
سجاد سیاح

تاریخ:

شماره:

پیوست:

۴- مصوبات مجمع:

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

۴-۱- امکان استفاده از تسهیلات مالی صندوق تا سقف ۱۰۰ درصد از ارزش خالص دارایی های صندوق تصویب گردید.

مجمع صندوق به آقای سعید شیرزادی 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 شرکت ها اقدام نماید.

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

منشی مجمع
مهدی نجفی

ناظر دوم
مرتضی شهبواری

ناظر اول
سعید شیرزادی

رئیس مجمع
سجاد سیاح

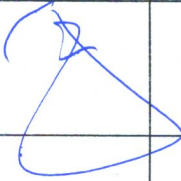
تاریخ:

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 ۱۴۰۰/۱۰/۰۸ 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 سبدگردان تصمیم نگار ارزش آفرینان	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	

منشی مجمع
مهدی نجفی

ناظر دوم
مرتضی شهسواری

ناظر اول
سعید شیرزادی

رئیس مجمع
سجاد سیاح