



تاریخ: ۱۴۰۰/۱۲/۰۸

شماره: ۱۲۲/۹۹۹۹۴

پیوست: دارد

اداره ثبت موسسات غیرتجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۴۴۷۸۳۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۵ شرکت سبدگردان تصمیم نگار ارزش آفرینان، مدیر صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی تصمیم ساز، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۸ صندوق سرمایه‌گذاری مذکور به شرح بندهای ذیل با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است.

۱. تصویب صورت‌های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ و گزارش عملکرد مدیر؛
 ۲. انتخاب روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق.
 ۳. انتخاب موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به عنوان حسابرس صندوق در سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱؛
- صورتجلسه مذکور، مهیور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان به پیوست تقدیم می‌شود.

رضا نوحی حفظ آباد
سرپرست مدیریت نظارت بر
نهادهای مالی

رونوشت:

جناب آقای علی اکبر ایرانشاهی رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری
- شرکت سبدگردان تصمیم نگار ارزش آفرینان: با سلام و احترام؛ جهت پیگیری ثبت صورتجلسه نزد مرجع محترم ثبت شرکت‌ها و درج تصویر آگهی آن در تارنمای صندوق. صورتجلسه مهیور شده از طریق پست ارسال می‌گردد.
موسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرین
موسسه حسابرسی شاخص اندیشان
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز

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:

پیرو آگهی دعوت به 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 در روزنامه دنیای اقتصاد مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۶ (انتشار در سامانه کدال در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۳)، مجمع صندوق مزبور با حضور ۹۸ درصد صاحبان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۴:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۸، 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 ۹۸ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۳ اساسنامه صندوق تشکیل و مطابق ماده ۲۶ اساسنامه، بر اساس رأی گیری به عمل آمده اعضای هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

۱. آقای سجاد جلیلود به نمایندگی از شرکت سیدگردان تصمیم نگار ارزش آفرینان، دارنده واحدهای ممتاز و مدیر

صندوق - رئیس مجمع

۲. خانم پانته آ نوروزی به نمایندگی از سازمان بورس و اوراق بهادار - ناظر اول

۳. آقای مرتضی شهبواری به نمایندگی از موسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرین، متولی

صندوق - ناظر دوم

۴. آقای حسین صفری - منشی مجمع

منشی مجمع
حسین صفری

ناظر دوم
مرتضی شهبواری

ناظر اول
پانته آ نوروزی

رئیس مجمع
سجاد جلیلود

تاریخ:

شماره:

پیوست:

۳- دستور جلسه:

منشی جلسه دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۳-۱- استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت و عملکرد صندوق در سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱؛
- ۳-۲- استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس راجع به صورت‌های مالی و گزارش عملکرد صندوق در سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
- ۳-۳- تصویب صورت‌های مالی صندوق مربوط به سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱؛
- ۳-۴- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار صندوق؛
- ۳-۵- تعیین حسابرس صندوق؛
- ۳-۶- سایر موارد.

۴- مصوبات مجمع:

موارد زیر مطابق ماده ۳۰ اساسنامه با موافقت صد در صدی نماینده مدیر صندوق (دارنده ۹۸٪ از واحدهای سرمایه گذاری ممتاز) تصویب گردید:

- ۴-۱- صورت‌های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ و نیز گزارش عملکرد مدیر مورد بررسی و تصویب مجمع قرار گرفت.
- ۴-۲- روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های صندوق انتخاب شد.
- ۴-۳- موسسه حسابرسی شاخص اندیشان با شماره ثبت ۱۵۵۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۷۳۳۲۳ به عنوان حسابرس صندوق در سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ انتخاب گردید.
- مجمع صندوق به آقای سجاد جلیوند با حق توکیل به غیر و کالت 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.

منشی مجمع
حسین صفری

ناظر دوم
مرتضی شهسواری

ناظر اول
پانته آ نوروژی

رئیس مجمع
سجاد جلیوند

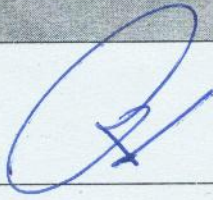
تاریخ:

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 ۱۴۰۰/۱۱/۱۸ 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	سجاد جلیوند	۴۹,۰۰۰	۹۸	
۲	سجاد سیاح	۶۷۱	۲۸۰۲۷۴۵۹۷۲	-	۵۰۰	۱	-----
۳	مهدی نجفی	۴۲۶	۰۵۷۹۷۳۰۳۵۲	-	۵۰۰	۱	-----
جمع					۵۰,۰۰۰	۱۰۰	

منشی مجمع
حسین صفری

ناظر دوم
مرتضی شهسواری

ناظر اول
پانته آ نوروزی

رئیس مجمع
سجاد جلیوند