



تاریخ: ۱۴۰۱/۱۰/۱۰
شماره: ۱۲۲/۱۱۸۵۳۳
پیوست: دارد

مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

اداره ثبت موسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۵۱۴۱۲۸ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۵ شرکت سیدگردان تصمیم نگار ارزش آفرینان (سهامی خاص)، موضوع تقاضای ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۶ صندوق سرمایه گذاری «اختصاصی بازارگردانی تصمیم ساز»، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه یادشده مبنی بر تصویب موارد به شرح زیر و براساس صورتجلسه مجمع پیوست، با رعایت سایر قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است:

۱. تصویب صورت‌های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ و گزارش عملکرد مدیر؛
۲. انتخاب روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق؛
۳. انتخاب موسسه حسابرسی فریوران راهبرد به عنوان حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

صورتجلسه مذکور، ممهور به مهر مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری این سازمان به پیوست تقدیم می‌شود.



رونوشت:

جناب آقای سیاوش پرویزی نژاد رئیس محترم اداره امور صندوق های سرمایه گذاری
جناب آقای ابوالفضل کارگذار سرپرست محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری
- شرکت سیدگردان تصمیم نگار ارزش آفرینان: با سلام و احترام؛ جهت پیگیری ثبت صورتجلسه مجمع نزد مرجع محترم ثبت شرکتها و درج تصویر آگهی آن در تارنمای صندوق.

مدیریت محترم موسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرین
مدیریت محترم موسسه حسابرسی فریوران راهبرد
مدیریت محترم موسسه حسابرسی شاخص اندیشان
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز

تاریخ:

شماره:

پیوست:

صورتجلسه 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 ۱۴:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۶، در محل اقامت قانونی 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 به استناد ماده ۲۶ اساسنامه اعضای هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

۱. آقای بهنام شجاعی به نمایندگی از شرکت سبدگردان تصمیم نگار ارزش آفرینان، دارنده واحدهای ممتاز و مدیر صندوق - رئیس مجمع
۲. آقای زین العابدین حسین نیا به نمایندگی از طرف آقای مهدی نجفی، دارنده واحد های ممتاز - ناظر اول
۳. خانم حمیده اثنی عشری به نمایندگی از موسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت، متولی صندوق - ناظر دوم
۴. آقای بابک حبیب زاده به نمایندگی از طرف آقای سجاد سیاح، دارنده واحد های ممتاز - منشی مجمع

۳- دستور جلسه

منشی جلسه دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۳-۱- استماع گزارش مدیر در خصوص وضعیت و عملکرد صندوق؛

۳-۲- استماع گزارش حسابرس در خصوص صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱؛

۳-۳- تصویب صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱؛

۳-۴- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار صندوق؛

۳-۵- تعیین حسابرس صندوق؛

منشی مجمع
بابک حبیب زاده

ناظر دوم
حمیده اثنی عشری

ناظر اول
زین العابدین حسین نیا

رئیس مجمع
بهنام شجاعی

تاریخ:

شماره:

پیوست:

۳-۶- سایر موارد؛

۴- مصوبات

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

۴-۱- صورت های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ و نیز گزارش عملکرد مدیر مورد بررسی و تصویب مجمع قرار گرفت.

۴-۲- روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های صندوق انتخاب شد.

۴-۳- موسسه حسابرسی فریوران راهبرد با شماره ثبت ۳۳۰۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۷۳۱۱۹ به عنوان حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ انتخاب گردید.

مجمع صندوق به آقای بهنام شجاعی با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس اوراق بهادار و پس از موافقت سازمان، نزد مرجع ثبت شرکتها اقدام نماید. با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه پس از موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار، نزد مرجع ثبت شرکتها اقدام نماید.

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

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

مسئول مجمع
بابک حبیبزاده

ناظر دوم
حمیده اثنی عشری

ناظر اول
زین العابدین حسین نیا

رئیس مجمع
بهنام شجاعی

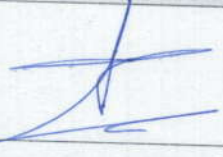


تاریخ:

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 ۱۴۰۱/۰۹/۲۶ 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	بهنام شجاعی	۴۹,۰۰۰	۹۸		
۲	سجاد سیاح	۶۷۱	۲۸۰۲۷۴۵۹۷۲	بابک حبیب زاده	۵۰۰	۱		
۳	مهدی نجفی	۴۲۶	۰۵۷۹۷۳۰۳۵۲	زین العابدین حسین نیا	۵۰۰	۱		
جمع							۱۰۰	

این پیوست مربوط به نامه شماره ۲۰۲۰۳۳۰۳۰۰۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۶
مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

رئیس مجمع
بابک حبیب زاده

ناظر دوم
حمیده انسی عسری

ناظر اول
زین العابدین حسین نیا

رئیس مجمع
بهنام شجاعی