



تاریخ: ۱۴۰۲/۱۱/۰۲

شماره: ۱۲۲/۱۴۵۵۳۲

پیوست: دارد



مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

اداره ثبت مؤسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکت های خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۵۸۹۹۱۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۲ شرکت سیدگردان تصمیم، موضوع درخواست ثبت صورت جلسه مجمع ساعت ۱۱:۳۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ صندوق سرمایه گذاری «اختصاصی بازارگردانی تصمیم ساز»، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورت جلسه صندوق یاد شده مبنی بر تصویب موارد زیر، با رعایت سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است:

۱. تصویب صورت‌های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱؛
 ۲. انتخاب «موسسه حسابرسی فریوران راهبرد» به عنوان رکن حسابرسی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱؛
 ۳. انتخاب روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق.
- صورت جلسه مذکور که ممهور به مهر مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری است، به پیوست ارسال می‌شود.

علی اکبر ایرانشاهی
رئیس مرکز نظارت بر صندوق های
سرمایه گذاری

رونوشت:

- مدیر عامل محترم شرکت سیدگردان تصمیم: جهت پیگیری امور ثبتی نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و درج آگهی مربوطه در تارنمای صندوق.
- جناب آقای سیاوش پرویزی نژاد رئیس محترم اداره امور صندوق های سرمایه گذاری
- جناب آقای ابوالفضل کارگذار رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری
- جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز
- موسسه حسابرسی و بهبود سیستم‌های مدیریت حسابرسی
- موسسه حسابرسی فریوران راهبرد

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 ۱۱:۳۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸، در محل اقامت صندوق واقع در تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، آارات، خیابان شهید جلال انتظاری، خیابان شهید محمد باقر خدای، پلاک ۶۹، طبقه ۱ 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 به استناد ماده ۲۶ اساسنامه اعضای هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

۱. رئیس مجمع: آقای مهدی نجفی نماینده شرکت سبدرگان تصمیم، دارنده واحدهای ممتاز و مدیر صندوق؛
۲. ناظر اول: آقای سجاد سیاح، دارنده واحدهای ممتاز؛
۳. ناظر دوم: آقای مرتضی شهبواری نماینده موسسه حسابرسی و بهبود سیستم‌های مدیریت حسابرسی به عنوان متولی صندوق؛
۴. دبیر مجمع: آقای پیمان بایزیدی؛

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع، دستور جلسه را به شرح ذیل قرائت نمود:

- ۳-۱- استماع گزارش مدیر صندوق در خصوص وضعیت عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱؛
- ۳-۲- استماع گزارش حسابرس در خصوص صورتهای مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱؛
- ۳-۳- بررسی و تصویب صورتهای مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱؛
- ۳-۴- انتخاب حسابرس صندوق؛
- ۳-۵- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار صندوق.

دبیر مجمع
پیمان بایزیدی

ناظر دوم
مرتضی شهبواری

ناظر اول
سجاد سیاح

رئیس مجمع
مهدی نجفی

تهران، میدان ونک، خیابان خدای پلاک ۶۹ کد پستی: ۱۹۹۴۸۴۹۳۹۳

تاسمیم-بازارگردان.ایر ۸۸۰۴۵۴۵۰ ۰۲۱-۹۱۰۷۰۵۵۰

تاسمیم‌نگار@gmail.com ۱۴۰۰۹۷۷۷۸۸۰ شناسه ملی: ۵۱۰۸۹ شماره ثبت:

تاریخ:

شماره:

پیوست:

۴- مصوبات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد ذیل را تصویب نمودند:

۴-۱- پس از قرائت گزارش حسابرس صندوق، صورت‌های مالی و گزارش عملکرد مدیر دوره یکساله منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ مورد بررسی و تصویب مجمع قرار گرفت؛

۴-۲- موسسه حسابرسی فریوران راهبرد با شماره ثبت ۳۳۰۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۷۳۱۱۹ به عنوان حسابرسی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ تعیین گردید؛

۴-۳- روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالتنشر صندوق تعیین گردید.

حاضرین مجمع:

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی تصمیم‌ساز مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ به شرح جدول ذیل است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملی / کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت سیدگردان تصمیم	۴۶۸۴۸۵	۱۴۰۰۴۷۴۳۴۴۸	مهدی نجفی	۴۹۰۰۰	۹۸	
۲	سجاد سیاح	۶۷۱	۲۸۰۲۷۴۵۹۷۲	--	۵۰۰	۱	
۳	مهدی نجفی	۴۲۶	۰۵۷۹۷۳۰۳۵۲	--	۵۰۰	۱	
جمع					۵۰۰۰۰	۱۰۰	

مجمع صندوق به آقای سجاد سیاح 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 ۱۲:۳۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

دبیر مجمع
پیمان بایزیدی

ناظر دوم
مرتضی شهسواری

ناظر اول
سجاد سیاح

رئیس مجمع
مهدی نجفی

تهران، میدان ونک، خیابان خدامی پلاک ۶۹ کد پستی: ۱۹۹۴۸۴۹۳۹۳

تاسمیم-بازگردان.ir ۸۸۰۴۵۴۵۰ ۰۲۱-۹۱۰۷۰۵۵۰
شماره ثبت: ۵۱۰۸۹ شناسه ملی: ۱۴۰۰۹۷۷۷۸۸۰ tasmimnegar@gmail.com