

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 و نمایندگان ایشان رأس ساعت ۱۰:۳۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۲۴، 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 سبدگردان 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 حسابرسین به عنوان متولی صندوق؛
۴. دبیر مجمع: آقای کیانوش عین قلایی؛

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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱؛
- ۳-۲- استماع گزارش حسابرس در خصوص صورتهای مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱؛
- ۳-۳- بررسی و تصویب صورتهای مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱؛
- ۳-۴- انتخاب حسابرس صندوق؛
- ۳-۵- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار صندوق.

۴- مصوبات مجمع:

دبیر مجمع
کیانوش عین قلایی

ناظر دوم
مرتضی شهبواری

ناظر اول
سجاد سیاح

رئیس مجمع
مهدی نجفی

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

تاریخ:

شماره:

پیوست:

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

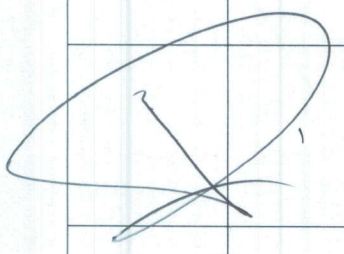
۴-۱- پس از قرائت گزارش حسابرس صندوق، صورتهای مالی و گزارش عملکرد دوره یکساله منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ صندوق به تصویب مجمع رسید؛

۴-۲- موسسه حسابرسی فریوران راهبرد به عنوان حسابرسی صندوق تعیین گردید؛

۴-۳- روزنامه ابرار به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق تعیین گردید.

حاضرین مجمع:

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تصمیم ساز مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۲۴ 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	۴۶۸۴۸۵	۱۴۰۰۴۷۴۳۴۴۸	مهدی نجفی	۴۹,۰۰۰	۹۸	
۲	سجاد سیاح	۶۷۱	۲۸۰۲۷۴۵۹۷۲	--	۵۰۰	۱	
۳	مهدی نجفی	۴۲۶	۰۵۷۹۷۳۰۳۵۲	--	۵۰۰	۱	
جمع					۵۰,۰۰۰	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 ۱۱:۳۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

دبیر مجمع

کیانوش عین قلابی

ناظر دوم

مرتضی شهسواری

ناظر اول

سجاد سیاح

رئیس مجمع

مهدی نجفی