

تاریخ:  
شماره:  
پیوست:

صو، تحلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازار گرданی تصميم ساز

شناسه ملی ۱۴۰۰۹۷۷۷۸۸۰ و به شماره ثبت ۵۱۰۸۹

ثبت شده به شماره ۱۱۷۹۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

## ۱ - تشکیل جلسه:

جمع 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 ۰۰:۰۰ روز چهارشنبه ۱۴۰۴/۰۲/۱۰، در محل اقامت صندوق واقع در تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، آرارات، خیابان سورخ ۱۰/۱، در محدوده ۱۴۰۰-۱۴۰۹ میلادی شهید محمد باقر خدامی، پلاک ۶۹، طبقه ۱ تشکیل گردید.

## ۲- انتخاب هیأت رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۳ اساسنامه صندوق تشکیل و اساس، آی، گیری به عمل آمده به استناد ماده ۲۶ اساسنامه اعضاي هيات رئيسه مجمع به شرح زير انتخاب گردیدند:

۱. سعید شیرزادی به شماره ملی ۳۸۷۳۴۲۵۹۸۱ به سمت رئیس مجمع;
  ۲. مرتضی سامی با شماره ۱۲۱۹۸۳۵۲۳۴ به عنوان ناظر مجمع;
  ۳. مهدی نجفی با شماره ملی ۵۷۹۷۳۰۳۵۲ به عنوان ناظر مجمع;
  ۴. سجاد ساحاب شماره ملی ۲۸۰۲۷۴۵۹۷۲ به عنوان دبیر مجمع;

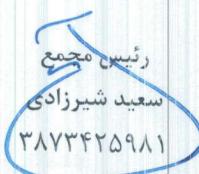
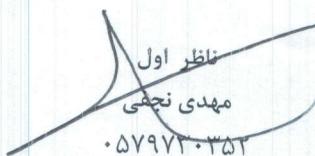
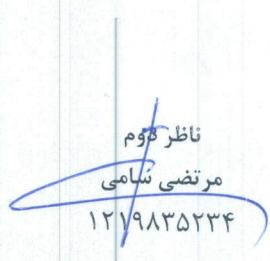
۳ - دستور جلسه:

۱-۳- تصمیم‌گیری در خصوص افزایش سقف واحدهای قابل صدور (ماده ۱۱ امیدنامه).

## ٤ - مصطلحات مجمع:

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

A large, fluid blue ink signature or drawing that loops around the page, partially obscuring the text below it.



تاریخ:

شماره:

پیوست:

## بند قدیم:

حداقل تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران (ممتأز و عادی) که برای شروع فعالیت ضرورت دارد برابر ۵۰.۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری است. صندوق در طول فعالیت خود همواره ملزم به رعایت حداقل مذکور است. صندوق در هر زمان حداقل تا ۵۰۰.۰۰۰ تعداد واحد سرمایه‌گذاری (ممتأز و عادی) خواهد داشت. با توجه به تعداد ۵۰.۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری ممتاز، صندوق در هر زمان حداقل ۴۵۰.۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری عادی نزد سرمایه‌گذاران خواهد داشت.

## بند جدید:

حداقل تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران (ممتأز و عادی) که برای شروع فعالیت ضرورت دارد برابر ۵۰.۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری است. صندوق در طول فعالیت خود همواره ملزم به رعایت حداقل مذکور است. صندوق در هر زمان حداقل تا ۱.۵۰۰.۰۰۰ تعداد واحد سرمایه‌گذاری (ممتأز و عادی) خواهد داشت. با توجه به تعداد ۵۰.۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری ممتاز، صندوق در هر زمان حداقل ۱.۴۵۰.۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری عادی نزد سرمایه‌گذاران خواهد داشت.

مجتمع صندوق به آقای سجاد سیاح به کد ملی ۲۸۰۲۷۴۵۹۷۲ با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادر و اقدام نماید.

جلسه رأس ساعت ۰۹:۳۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

دبير مجمع  
سجاد سیاح  
۲۸۰۲۷۴۵۹۷۲

ناظر کوم  
مرتضی سامي  
۱۲۱۹۸۳۵۲۳۴

ناظر اول  
مهدي نجفي  
۰۵۷۹۷۳۰۳۵۲

رئيس مجمع  
سعيد شيرزادي  
۳۸۷۳۴۲۵۹۸۱

## تاریخ:

## شماره:

**پیوست:**

#### ۵- دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز:

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازار گردانی تصمیم‌ساز مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۱۰ به شرح جدول ذیل است:

دبير مجمع  
سجاد سياح

۲۸۰۲۷۴۰۹۸۷

۲۸۰۲۷۴۰۹۷

ناظر دوم  
مرتضی سامی  
۱۲۱۹۸۳۵۲۳

اول ااظر نجفی ۰۵۷۹۷۳۰۲

رئیس مجمع  
سعید شیرزادی  
۳۸۷۳۴۲۵۹۸۱