

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:

مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تصمیم ساز ثبت شده به شماره ۵۱۰۸۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۹۷۷۷۸۸۰ نزد مرجع ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری 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 ۰۸:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۱۰ 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 سرمایه گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۳ 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. 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 ۰۵۷۹۷۳۰۳۵۲ به عنوان ناظر مجمع؛
۴. سجاد سیاح با شماره ملی ۲۸۰۲۷۴۵۹۷۲ به عنوان دبیر مجمع؛

۳- دستور جلسه:

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

۴- مصوبات مجمع:

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

۴-۱- در خصوص افزایش تعداد واحدهای قابل صدور موضوع ماده ۱۱ امیدنامه، به شرح زیر تصویب گردید:

دبیر مجمع
سجاد سیاح
۲۸۰۲۷۴۵۹۷۲

ناظر دوم
مرتضی سامی
۱۲۱۹۸۳۵۲۳۴

ناظر اول
مهدی نجفی
۰۵۷۹۷۳۰۳۵۲

رئیس مجمع
سعید شیرزادی
۳۸۷۳۴۲۵۹۸۱

تاریخ:

شماره:

پیوست:

بند قدیم:

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

بند جدید:

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

مجمع 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 بهادار و اقدام نماید.

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

دبیر مجمع

سجاد سیاح

۲۸۰۲۷۴۵۹۷۲

ناظر دوم

مرتضی سامی

۱۲۱۹۸۳۵۲۳۴

ناظر اول

مهدی نجفی

۰۵۷۹۷۳۰۳۵۲

رئیس مجمع

سید شیرزادی

۳۸۷۳۴۲۵۹۸۱

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 ۱۴۰۴/۰۲/۱۰ 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	۴۶۸۴۸۵	۱۴۰۰۴۷۴۳۴۴۸	سعید شیرزادی	۴۹,۰۰۰	۹۸	
۲	سجاد سیاح	۶۷۱	۲۸۰۲۷۴۵۹۷۲	---	۵۰۰	۱	
۳	مهدی نجفی	۴۲۶	۰۵۷۹۷۳۰۳۵۲	---	۵۰۰	۱	
جمع					۵۰,۰۰۰	۱۰۰	

دبیر مجمع

سجاد سیاح

۲۸۰۲۷۴۵۹۷۲

ناظر دوم

مرتضی سامی

۱۲۱۹۸۳۵۲۳۴

ناظر اول

مهدی نجفی

۰۵۷۹۷۳۰۳۵۲

رئیس مجمع

سعید شیرزادی

۲۸۷۳۴۲۵۹۸۱