

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 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 ۱۱:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۰۷، در محل اقامت صندوق واقع در تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، آراغات، 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 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 شهنسوازی نماینده موسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرسی به عنوان متولی صندوق؛
۴. دبیر مجمع: آقای کیانوش عین قلابی؛

۳- دستور جلسه:

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

- ۱-۳- استماع گزارش مدیر صندوق در خصوص وضعیت عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱؛
- ۲-۳- استماع گزارش حسابرس در خصوص صورت های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱؛
- ۳-۳- بررسی و تصویب صورت های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱؛
- ۴-۳- انتخاب حسابرس صندوق؛
- ۵-۳- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار صندوق.



دبیر مجمع
کیانوش عین قلابی

ناظر دوم
مرتضی شهنسوازی

ناظر اول
سجاد سیاح

رئیس مجمع
مهدی نجفی

تاریخ: _____
شماره: _____
پیوست: _____

۴- مصوبات مجمع:

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

۴-۱- پس از قرائت گزارش حسابرس صندوق، صورت های مالی و گزارش عملکرد دوره یکساله منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ صندوق به تصویب مجمع رسید؛

۴-۲- موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران با شماره ثبت ۳۶۵۳۰ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ به عنوان حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ 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 ۱۴۰۴/۱۰/۰۷ 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 ۱۲:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.



ناظر دوم
مرتضی شهسواری

ناظر اول
سجاد سیاح

رئیس مجمع
مهدی نجفی