

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 ۰۸:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ 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:

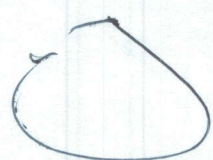
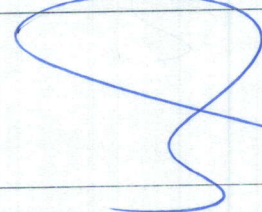
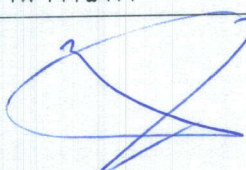
مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۳ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رأی گیری به عمل آمده به ستند ماده ۲۶ اساسنامه اعضای هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

۱. سعید شیرزادی به شماره ملی ۳۸۷۳۴۲۵۹۸۱ به سمت رئیس مجمع؛
۲. سما مرادی نیازاغه به شماره ۴۱۲۰۸۲۱۱۸۸ 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:

دبیر جلسه دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱- تصمیم گیری در خصوص افزایش سقف واحد های سرمایه گذاری صندوق از ۱،۵۰۰،۰۰۰ واحد به ۳،۵۰۰،۰۰۰ واحد سرمایه گذاری؛
- ۲- سایر موارد در صلاحیت مجمع صندوق.

رئیس مجمع	ناظر اول	ناظر دوم	دبیر مجمع
سعید شیرزادی	مهدی نجفی	سما مرادی نیازاغه	سجاد سیاح
۳۸۷۳۴۲۵۹۸۱	۰۵۷۹۷۳۰۳۵۲	۴۱۲۰۸۲۱۱۸۸	۲۸۰۲۷۴۵۹۷۲
			

تاریخ:

شماره:

پیوست:

۴- مصوبات مجمع:

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

۴-۱- افزایش سقف تعداد واحد های قابل صدور سرمایه گذاری صندوق از ۱,۵۰۰,۰۰۰ واحد به ۳,۵۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری به شرح زیر تصویب گردید:

بند قدیم:

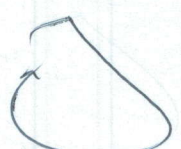
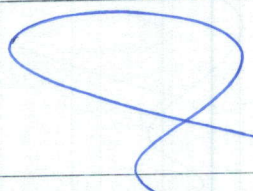
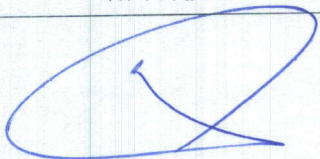
حداقل تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران (ممتاز و عادی) که برای شروع فعالیت ضرورت دارد برابر ۵۰,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری است. صندوق در طول فعالیت خود همواره ملزم به رعایت حداقل مذکور است، صندوق در هر زمان حداکثر تا ۱,۵۰۰,۰۰۰ تعداد واحد سرمایه گذاری (ممتاز و عادی) خواهد داشت. با توجه به تعداد ۵۰,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری ممتاز، صندوق در هر زمان حداکثر ۱,۴۵۰,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری عادی نزد سرمایه گذاران خواهد داشت.

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 ۳,۵۰۰,۰۰۰ تعداد واحد سرمایه گذاری (ممتاز و عادی) خواهد داشت. با توجه به تعداد ۵۰,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری ممتاز، صندوق در هر زمان حداکثر ۳,۴۵۰,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری عادی نزد سرمایه گذاران خواهد داشت.

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

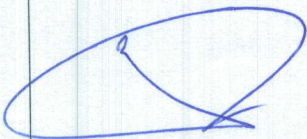
جلسه رأس ساعت ۱۱:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

رئیس مجمع	ناظر اول	ناظر دوم	دبیر مجمع
سعید شیرزادی	مهدی نجفی	سما مرادی نیازاغه	سجاد سیاح
۳۸۷۳۴۲۵۹۸۱	۰۵۷۹۷۳۰۳۵۲	۴۱۲۰۸۲۱۱۸۸	۲۸۰۲۷۴۵۹۷۲
			

تاریخ: _____
شماره: _____
پیوست: _____

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز:

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تصمیم ساز مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ 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 سبذگردان 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	

رئیس مجمع	ناظر اول	ناظر دوم	دبیر مجمع
سعید شیرزادی	مهدی نجفی	سما مرادی نیازاغه	سجاد سیاح
۳۸۷۳۴۲۵۹۸۱	۰۵۷۹۷۳۰۳۵۲	۴۱۴-۸۲۱۱۸۸	۲۸۰۲۷۴۵۹۷۲
			