تصمیم

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تصمیم ساز

تاریخ:
شماره:
پیوست:

صورتجلسه 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 ۰۸:۰۰ روز دو شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۸/۱۱ در محل اقامت صندوق واقع در تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، آرارات، خیابان شهید جلال انتظاری، خیابان شهید محمد باقر خدامی، پلاک ۶۹، طبقه ۱ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیأت رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز و نمایندگان ایشان به استناد ماده ۲۳ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رأی‌گیری به عمل آمده اعضای هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

۱. سعید شیرزادی با شماره ملی ۳۸۷۳۴۲۵۹۸۱ به عنوان رئیس مجمع؛
۲. سجاد سیاح با شماره ملی ۲۸۰۲۷۴۵۹۷۲ به عنوان ناظر مجمع؛
۳. احسان خوشبختی با شماره ملی ۱۲۶۳۲۷۴۱۳۷ به نمایندگی از طرف آقای مهدی نجفی، دارنده واحد های ممتاز به عنوان ناظر مجمع؛
٤. همایون باقری طادی با شماره ملی ۱۱۱۱۴۴۸۷۱۷ به عنوان منشی مجمع؛

۳- دستور جلسه:

- تصمیم گیری در خصوص تغییر رکن متولی از«موسسه حسابرسی بهبود سیستم های مدیریت حسابرسین» به «موسسه حسابرسی بهراد مشار».

سایر موارد

٤- مصوبات مجمع:

رکن متولی صندوق به شرح ذیل تغییر یافت:

- موسسه حسابرسی بهراد مشار با شماره ثبت ۱۳۸۹۸ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹ به عنوان متولی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱ تعیین گردید.

رئیس مجمع	ناظر اول	ناظر دوم	منشی مجمع
سعید شیرزادی	سجاد سیاح	احسان خوشبختی	همایون باقری طادی

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

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.

۵- **حاضرین مجمع:**

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی تصمیم‌ساز مورخ ۱۴۰۵/۰۸/۱۱ به شرح جدول ذیل است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت/ شماره شناسنامه	شناسه ملی/ کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت سبدگردان تصمیم	۴۶۸۴۸۵	۱۴۰۰۴۷۴۳۴۴۸	سعید شیرزادی	۴۹،۰۰۰	۹۸	
۲	سجاد سیاح	۶۷۱	۲۸۰۲۷۴۵۹۷۲	---	۵۰۰	۱	
۳	مهدی نجفی	۴۲۶	۰۵۷۹۷۳۰۳۵۲	احسان خوشبختی	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 ۰۹:۰۰ خاتمه یافت.

رئیس مجمع	ناظر اول	ناظر دوم	منشی مجمع
سعید شیرزادی	سجاد سیاح	احسان خوشبختی	همایون بافری طادی