

به نام خدا

صورت جلسه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف ثبت شده به شماره ۵۲۰۵۵ و شناسه ملی ۱۴۰۱۰۲۲۳۰۱۰ نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران و ثبت شده به شماره ۱۱۸۸۲ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز، روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۲۸ ساعت ۱۴:۰۰ در محل شرکت سبدگردان هدف واقع در تهران- بخش مرکزی- محله عباس آباد- اندیشه، خیابان ولیعصر، خیابان شهید دکتر بهشتی، پلاک ۵۰۸ طبقه اول تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیئت رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۳ اساسنامه صندوق تشکیل و پس از احراز رسمیت جلسه، بر اساس رأی گیری به عمل آمده اعضای هیئت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

۱- رئیس مجمع آقای عباسعلی حقانی نسب

۲- ناظر اول خانم معصومه عربی مزرعه شاهی نماینده متولی موسسه رتبه بندی اعتباری پارس کیان

۳- ناظر دوم مجمع آقای سعید حقانی نسب نماینده شرکت سبد گردان هدف

۴- دبیر مجمع آقای جواد توتی

۳- دستور جلسه:

۱-۳- تصمیم گیری در خصوص تغییر بندهای ۱-۲-۲ و ۱-۷-۱ امید نامه، تغییر پارامتر نماد هدف (افزایش سقف)

۲-۳- تصمیم گیری در خصوص تغییر بندهای ۱-۲-۲ و ۱-۷-۱ امیدنامه، تغییر پارامتر نماد ابتکار (افزایش سقف)

۴- تصمیمات مجمع :

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

۱-۴- با توجه به بند قبل، بند ۱-۲-۲ و ۱-۷-۱ به شرح ذیل تغییر یافت.

بند قدیم

ردیف	نام شخص حقوقی	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته شده	حداقل معاملات روزانه
۱	شرکت کشت و صنعت چین چین	غچین	۳٪	۲۹,۴۵۰	۵۸۹,۰۰۰
۲	صندوق سرمایه گذاری مشترک صباي هدف	هدف	۱٪	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۳	صندوق سرمایه گذاری پرتو ابتکار هدف	ابتکار	۳٪	۲۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۴	شرکت تکادو	وکادوا	۴٪	۱۲۲,۶۴۰	۲,۴۵۲,۷۱۰

دبیر مجمع  
جواد توتی

ناظر دوم  
سعید حقانی نسب

ناظر اول  
معصومه عربی مزرعه شاهی

رئیس مجمع  
عباسعلی حقانی نسب



بند جدید

ردیف	نام شخص حقوقی	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته شده	حداقل معاملات روزانه
۱	شرکت کشت و صنعت چین چین	غچین	۳٪	۲۹,۴۵۰	۵۸۹,۰۰۰
۲	صندوق سرمایه گذاری مشترک صباي هدف	هدف	۱٪	۱۲۵,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰
۳	صندوق سرمایه گذاری پرتو ابتکار هدف	ابتکار	۳٪	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۴	شرکت تکادو	وکادوا	۴٪	۱۲۲,۶۴۰	۲,۴۵۲,۷۱۰

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده / نمایندگان	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	سیدگردان هدف	۴۳۵۰۱۵	۱۰۳۲۰۸۵۰۹۷۳	سعید حقانی نسب جواد توتی	۹۹,۰۰۰	٪۹۹	
۲	عباسعلی حقانی نسب	-	۶۴۴۹۳۷۷۶۳	-	۱,۰۰۰	٪۱	
	جمع				۱۰۰,۰۰۰	٪۱۰۰	

مجمع به آقای عباسعلی حقانی نسب وکالت با حق توکیل به غیر داد، تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید. جلسه در ساعت ۱۵:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع  
جواد توتی

ناظر دوم  
سعید حقانی نسب

ناظر اول  
معصومه عربی مزرعه شاهی

رئیس مجمع  
عباسعلی حقانی نسب



اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۲۸ ساعت ۱۴:۰۰

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	امضاء
۱	آقای عباسعلی حقانی نسب	رئیس مجمع	
۲	خانم معصومه عربی مزرعه شاهی	ناظر اول	
۳	آقای سعید حقانی نسب	ناظر دوم	
۴	آقای جواد توتی	دبیر مجمع	

