

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 شنبه مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۰ ساعت ۱۲:۰۰ در محل شرکت سیدگردان 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 سعید حقانی نسب نماینده محترم شرکت سیدگردان هدف
- ۲- ناظر اول خانم زهرا سیفی نماینده محترم موسسه حسابرسی آتیه اندیش نمودگر
- ۳- ناظر دوم آقای محمد رضا عربی مزرعه شاهی نماینده متولی موسسه رتبه بندی اعتباری پارس کیان
- ۴- دبیر مجمع آقای جواد توتی

۳- دستور جلسه:

۳-۱- استماع گزارش صورت های مالی منتهی به دوره ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ و عملکرد سالیانه مدیر صندوق منتهی به دوره ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ - بررسی و تصویب صورت های مالی سال منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۳-۲- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

۳-۳- سایر موارد

۴- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در مجمع، به اتفاق آرا موارد ذیل را تصویب نمودند:

۴-۱- تصویب صورت های مالی منتهی به دوره ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ و عملکرد سالیانه مدیر صندوق منتهی به دوره ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ - بررسی و تصویب صورت های مالی سال منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف موافقت گردید.

۴-۲- روزنامه ابرار اقتصادی به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی انتخاب شد.

دبیر مجمع

جواد توتی

ناظر دوم

محمد رضا عربی مزرعه شاهی

ناظر اول

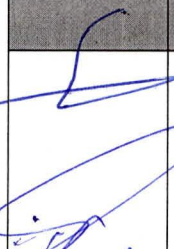

زهرا سیفی

رئیس مجمع

سعید حقانی نسب



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

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده / نمایندگان	تعداد واحد سرمایه‌گذاری 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	-	۶۴۴۹۳۷۷۷۶۳	-	۱,۰۰۰	%۱	
	جمع				۱۰۰,۰۰۰	%۱۰۰	

مجمع به آقای سعید حقانی نسب و کالت 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 ۱۳:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع
جواد توتی

ناظر دوم
محمد رضا عربی مزرعه شاهی

ناظر اول
زهرا سیفی

رئیس مجمع
سعید حقانی نسب



اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۰ ساعت ۱۲:۰۰

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	امضاء
۱	آقای سعید حقانی نسب	رئیس مجمع	
۲	خانم زهرا سیفی	ناظر اول	
۳	آقای محمدرضا عربی مزرعه شاهی	ناظر دوم	
۴	آقای عباسعلی حقانی نسب	سهامدار ممتاز	
۵	آقای جواد توتی	دبیر مجمع	



تکالیف مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۰ ساعت ۱۲:۰۰

۱- 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 اکثریت دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز، روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۰ ساعت ۱۲:۰۰ در محل شرکت سیدگردان هدف واقع در تهران- بخش مرکزی- محله عباس آباد- اندیشه، خیابان ولیعصر، خیابان شهید دکتر بهشتی پلاک ۵۰۸ طبقه اول تشکیل گردید.

۲- تکالیف مجمع

- ۱- مقرر گردید تسویه حساب فی مابین صندوق و کارگزاری طبق بخشنامه ۱۲۰۱۰۰۱۰ مدیریت و کارگزاران رعایت گردید.
- ۲- تکلیف شد مطابق ماده ۷ امیدنامه در خصوص انجام حداقل سفارشات و معاملات روزانه سهام شرکت کشت و صنعت چین چین در دوره های آتی مالی صندوق رعایت شود.

دبیر مجمع
جواد توتی

ناظر دوم
محمد رضا عربی مزرعه شاهی

ناظر اول
زهرا سیفی

رئیس مجمع
سعید حقانی نسب

