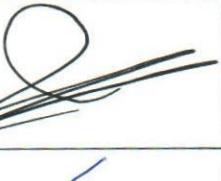


اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ ساعت ۱۴:۰۰

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	امضاء
۱-	عباسعلی حقانی نسب	رئیس مجمع	
۲-	علیرضا رکنیان	ناظر اول	
۳-	سعید حقانی نسب	ناظر دوم	
۴-	حسام دریانی	نماینده حسابرس	
۵-	بنفشه سادات ابطحی نائینی	نماینده حسابرس	
۶-	سمیه درگاهی	دبیر مجمع	



به نام خدا

صورت جلسه مجمع تغییر امید نامه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردانی هدف

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردانی هدف ثبت شده به شماره ۵۲۰۵۵ و شناسه ملی ۱۴۰۱۰۲۲۳۰۱۰ نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران و ثبت شده به شماره ۱۸۸۲ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ رأس ساعت ۱۴:۰۰ در محل شرکت سبدگردان هدف واقع در خیابان شهید بهشتی، جنب مترو میرزای شیرازی، ساختمان پارسه، طبقه چهارم، واحد ۱۵ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیئت رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به استناد ماده ۳۰ 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 سهام دار محترم سهام ممتاز
- ۲- ناظر اول آقای علیرضا رکنیان نماینده محترم متولی موسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور
- ۳- ناظر دوم آقای سعید حقانی نسب نماینده شرکت سبد گردان هدف
- ۴- دبیر مجمع: خانم سمیه درگاهی نماینده شرکت سبدگردان هدف

۳- دستور جلسه:

- ۱-۳- تغییر هزینه حسابرس
- ۲-۳- تغییر هزینه های متولی
- ۳-۳- سایر موارد

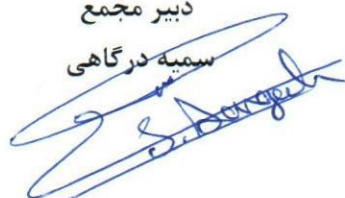
۴- تصمیمات مجمع:

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در مجمع، به اتفاق آراء موارد زیر را تصویب نمودند:

۱-۴- هزینه حسابرس صندوق و خدمات مربوط به آنها به شرح در جدول مربوط به تبصره ۳ ماده ۹ امیدنامه به شرح ذیل تغییر یافت قبل از تغییر

هزینه های کارمزد حسابرسی	مبلغ ثابت ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به ازای هر سال مالی
بعد از تغییر	
هزینه های کارمزد حسابرسی	مبلغ ثابت ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به ازای هر سال مالی

دبیر مجمع
سمیه درگاهی



ناظر دوم
سعید حقانی نسب



ناظر اول
علیرضا رکنیان



رئیس مجمع
عباسعلی حقانی نسب



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی
بازار گردانی هدف

تهران: محله عباس آباد، اندیشه، خیابان میرزای شیرازی، خیابان بهشتی، پلاک ۴۳۶، ساختمان پارسه، طبقه

چهارم، واحد ۱۵ کدپستی: ۱۵۸۶۷۶۴۶۴۹ تلفن: ۰۹۱۰۰۴۷۷۰، ۰۴۷۷۹۱۰۰۰ نمابر: ۸۸۷۱۴۳۸۲

تاریخ:

شماره:

پیوست:

۴-۲ هزینه های مربوط به متولی صندوق و خدمات مربوط به آنها به شرح در جدول مربوط به تبصره ۳ ماده ۹ امیدنامه به شرح ذیل تغییر یافت.

قبل از تغییر

هزینه های کارمزد متولی	سالانه ۰.۵ درصد (۰.۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی صندوق که حداقل ۳۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۵۰۰ میلیون ریال خواهد بود.
------------------------	---

بعد از تغییر

هزینه های کارمزد متولی	سالانه ۰.۵ درصد (۰.۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی صندوق که حداقل ۶۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۶۰۰ میلیون ریال خواهد بود.
------------------------	---

دبیر مجمع

سیمیه درگاهی

ناظر دوم

سعید حقانی نسب

ناظر اول

علیرضا رکنیان

رئیس مجمع

عباسعلی حقانی نسب

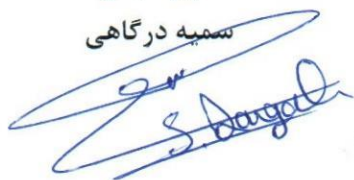


ارکان صندوق و نمایندگان صندوق جهت امور محوله

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	شماره ثبت	شناسه ملی	نام و نام خانوادگی نماینده	نام پدر نماینده	شماره ملی نماینده
۱	مدیر صندوق	سبذگردان هدف	۴۳۵۰۱۵	۱۰۳۲۰۸۵۰۹۷۳	سعید حقانی نسب	غلامرضا	۶۴۴۹۸۷۴۱۵۵
۳	متولی	موسسه فراز مشاور دیلمی پور	۳۴۹۱	۱۰۱۰۰۲۱۸۴۰۰	نریمان ایلخانی پرویز صادقی	علی اصغر علی محمد	۰۰۴۷۳۴۶۶۶۳ ۳۸۷۳۲۰۳۸۷۰
۴	حسابرس	موسسه حسابرسی امجد تراز	۴۱۹۴۷	۱۰۲۶۰۱۱۷۹۷۵	محمد حسین واحدی	اسمعیل	۵۴۰۹۸۱۷۹۲۳

دبیر مجمع

سمیه درگاهی



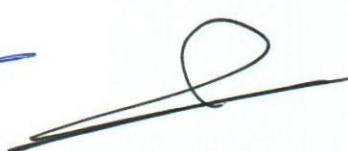
ناظر دوم

سعید حقانی نسب



ناظر اول

علیرضا رکنیان



رئیس مجمع

عباسعلی حقانی نسب




تاریخ:

شماره:

پیوست:

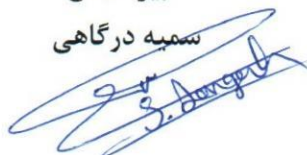
دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف
به شرح جدول زیر است:

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-	سبدرگان هدف	۴۳۵۰۱۵	۱۰۳۲۰۸۵۰۹۷۳	سعید حقانی نسب سمیه درگاهی	۹۹,۰۰۰	۹۹٪	
۲-	عباسعلی حقانی نسب	-	۶۴۴۹۳۷۷۷۶۳	-	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 ۱۴:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع

سمیه درگاهی



ناظر دوم

سعید حقانی نسب



ناظر اول

علیرضا رکنیان



رئیس مجمع

عباسعلی حقانی نسب