

صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف ثبت شده به شماره ۵۲۰۵۵۰ و شناسه ملی ۱۴۰۱۰۲۲۳۰۱۰ نزد مرجع ثبت شرکتهای و موسسات غیر تجاری تهران و ثبت شده به شماره ۱۸۸۲ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور اکثریت دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۳ رأس ساعت ۱۲:۰۰ 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 ۲۸ اساسنامه صندوق تشکیل و پس از احرار 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 دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز

۲- ناظر اول: آقای علیرضا رکنیان نماینده شرکت فراز مشاور دیلمی پور

۳- ناظر دوم: آقای مجید روزبهانی نماینده شرکت سبدگردان هدف

۴- دبیر مجمع: خانم سمیه درگاهی نماینده شرکت سبدگردان هدف

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱-۳- تغییر هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها و اصلاح بند مربوط

۲-۳- تغییر حق الزحمه متولی

۴- تصمیمات مجمع:

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

۱-۴- هزینه های دسترسی نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها در جدول مربوط به تبصره ۳ ماده ۹ امیننامه به شرح زیر تغییر یافت:

رئیس مجمع
عباسعلی حقانی نسب

ناظر اول
علیرضا رکنیان

ناظر دوم
مجید روزبهانی

دبیر مجمع
سمیه درگاهی



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف

با مجوز رسمی از سازمان بورس اوراق بهادار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۸۸۲

ثبت شرکتهای تهران: ۵۲۰۵۵

تاریخ:

شماره:

پیوست:

قبل از تغییر:

هزینه های دسترسی نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تغییر حق الزحمه متولی ریال به عنوان بخش ثابت سالانه
---	---

بعد از تغییر:

هزینه های دسترسی نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها	۱/۰۹۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به عنوان بخش ثابت سالانه
---	---

۴-۲ بند مربوط به کارمزد متولی در جدول تبصره ۳ ماده ۹ (۳-۹) امیدنامه به شرح زیر تغییر یافت:

قبل از تغییر:

حق الزحمه متولی	سالانه ۰/۰۰۵ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که حداقل ۷۰/۰۰۰/۰۰۰ و حداکثر ۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰ میلیون ریال خواهد بود.
-----------------	--

بعد از تغییر:

حق الزحمه متولی	سالانه ۰/۰۰۵ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که حداقل ۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ و حداکثر ۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ میلیون ریال خواهد بود.
-----------------	---

دبیر مجمع
سمیه گاهی

ناظر دوم
مجید روزبهانی

ناظر اول
علیرضا رکنیان

رئیس مجمع
عباسعلی حقانی نسب

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

چهارم، واحد ۱۵ کدپستی: ۱۵۸۶۷۶۴۶۴۹ تلفن: ۹۱۰۰۴۷۷۰، ۴۷۷۹۱۰۰۰ نمابر: ۸۸۷۱۴۳۸۲

تاریخ:

شماره:

پیوست:

ارکان صندوق و نمایندگان ارکان صندوق جهت انجام 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	سیدگردان هدف	۴۳۵۰۱۵	۱۰۳۲۰۸۵۰۹۷۳	سعید حقانی نسب	غلامرضا	۶۴۴۹۸۷۴۱۵۵
۲	مدیر ثبت	سیدگردان هدف	۴۳۵۰۱۵	۱۰۳۲۰۸۵۰۹۷۳	سعید حقانی نسب	غلامرضا	۶۴۴۹۸۷۴۱۵۵
۳	متولی	موسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور	۳۴۹۱	۱۰۱۰۰۲۱۸۴۰۰	نریمان ایلخانی پرویز صادقی	علی اصغر علی محمد	۰۰۴۷۳۴۶۶۶۳ ۳۸۷۳۲۰۳۸۷۰
۴	حسابرس	موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر	۲۸۶۵۰	۱۰۳۲۰۷۲۱۸۶۲	احمد خالقی بایگی	علی اکبر	۰۷۰۰۳۵۲۳۶۸

رئیس مجمع

عباسعلی حقانی نسب

ناظر اول

علیرضا رکنیان

ناظر دوم

مجید روزبهانی

دبیر مجمع

سمیه درگاهی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف

با مجوز رسمی از سازمان بورس و اوراق بهادار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۸۸۲

ثبت شرکتهای تهران: ۵۲۰۵۵

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	سیدگردان هدف	۴۳۵۰۱۵	۱۰۳۲۰۸۵۰۹۷۳	مجید روزبهانی سمیه درگاهی	۹۹۱,۰۰۰	۹۹٪	 
۲	عباسعلی حقانی نسب		۶۴۴۹۳۷۷۷۶۳		۱,۰۰۰	۱٪	
	جمع				۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	

مجمع به آقای سعید حقانی نسب وکالت با حق توکیل به غیر داد، تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ثبتی اقدام نماید. جلسه در ساعت ۱۳:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

رئیس مجمع
عباسعلی حقانی نسب

ناظر اول
علیرضا رکنیان

ناظر دوم
مجید روزبهانی

مدیر مجمع
سمیه درگاهی

