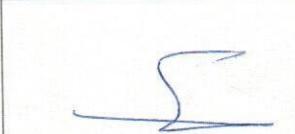
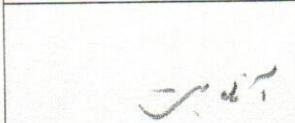


اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردانی هدف مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۲ ساعت ۱۳:۰۰

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	امضاء
-۱	آقای عباسعلی حقانی نسب	رئيس مجمع	
-۲	آقای سعید حقانی نسب	ناظر اول	
-۳	علیرضا رکیان	ناظر دوم	
-۴	سیمامک اعتمادی نژاد	نماینده حسابرس	
-۵	آقای جواد توتی	دبیر مجمع	



به نام خدا

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 شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران و ثبت شده به شماره ۱۱۸۸۲ نزد سازمان بورس و اوراق بهادر با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در روز شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۳ رأس ساعت ۱۳:۰۰ در محل شرکت سبدگردان هدف واقع در خیابان شهید بهشتی، جنب مترو میرزا 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 ۲۳ اساسنامه صندوق تشکیل و پس از احراز رسمیت جلسه، بر اساس رأی گیری به عمل آمده اعضا هیئت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

۱- رئیس مجمع: آقای عباسعلی حقانی نسب سهام دار محترم سهام ممتاز

۲- ناظر اول: آقای سعید حقانی نسب نماینده شرکت سبد گردان هدف

۳- ناظر دوم: آقای علیرضا رکنیان نماینده محترم متولی موسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور

۴- دبیر مجمع: آقای جواد توتی نماینده شرکت سبد گردان هدف

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود.

۱-۳ انتخاب متولی

۲-۳ سایر موارد

۴- تصمیمات مجمع:

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

۴-۱ موسسه رتبه بندي اعتباری پارس کیان به عنوان متولی صندوق انتخاب شد

دبیر مجمع
جواد توتی

ناظر دوم
علیرضا رکنیان

ناظر اول
سعید حقانی نسب

رئیس مجمع
 Abbasali Hqanai Nسب



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

محل امضاء	درصد از کل واحدهای ممتاز	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	نام نماینده /نماینده‌گان	شناسه ملی	شماره ثبت	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	نمره
	%99	99,000	سعید حقانی نسب جواد توتی	۱۰۳۲۰۸۵۰۹۷۳	۴۳۵۰۱۵	سبدگردان هدف	۱
	%1	1,000	-	۶۴۴۹۳۷۷۶۳	-	عباسعلی حقانی نسب	۲
	%100	100,000				جمع	

مجمع به آقای عباسعلی حقانی نسب وکالت با حق توكيل به غير داد، تا نسبت به ثبت اين صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادر و اداره ثبت شركت‌ها و موسسات غير تجاری و امضای ذيل اسناد و دفاتر ثبتي اقدام نماید.
جلسه در ساعت ۱۳:۳۰ با ذكر صلوط پایان يافت.

دبیر مجمع
جواد توتی

ناظر دوم
علیرضا رکنیان

کاظم اول
سعید حقانی نسب

رئيس مجمع
عباسعلی حقانی نسب

