

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 ۱۴۰۱۰۲۳۳۰۱۰ 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 سه شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۳۰ ساعت ۱۲:۰۰ در محل شرکت سبذگردان 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 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 سبذگردان هدف

۴- دبیر مجمع جواد توتی

۳- دستور جلسه:

۳-۱- تصمیم گیری در خصوص تمدید فعالیت صندوق:

۴- تصمیمات مجمع :

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

۴-۱- دوره فعالیت صندوق به مدت ۳ سال تا تاریخ ۱۴۰۶/۰۵/۳۱ تمدید گردید.

دبیر مجمع

جواد توتی

ناظر دوم

سعید حقانی نسب

ناظر اول



معصومه عربی مزرعه شاهی

رئیس مجمع

عباسعلی حقانی نسب



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	-	۶۴۴۹۳۷۷۷۶۳	-	۱,۰۰۰	۱%	
جمع						۱۰۰%	

مجمع به آقای عباسعلی 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 ۱۲:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

رئیس مجمع

عباسعلی حقانی نسب



ناظر اول

معصومه عربی مزرعه شاهی



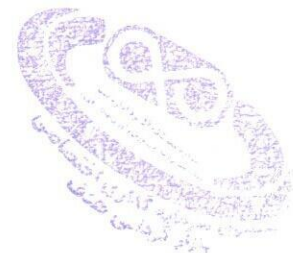
ناظر دوم

سعید حقانی نسب



دبیر مجمع

جواد توتی

اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مورخ ۳۰/۰۵/۱۴۰۳ ساعت ۱۲:۰۰

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-	سیمامک اعتمادی نژاد	نماینده حسابرس	
۵-	آقای جواد توتی	دبیر مجمع	

