

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 اکثریت دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز، روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۲۰ 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 ۲۳ 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 سعید حقانی نسب نماینده محترم شرکت سبد گردان هدف

۲- ناظر اول آقای محمد رضا عربی مزرعه شاهی نماینده محترم متولی صندوق موسسه رتبه بندی اعتباری پارس کیان

۳- ناظر دوم آقای جواد توتی نماینده محترم شرکت سبد گردان هدف

۴- دبیر مجمع فاطمه علیقاردادی

۳- دستور جلسه:

۱-۳- استماع گزارش صورتهای مالی منتهی به دوره ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ و گزارش عملکرد سالیانه مدیر صندوق منتهی به دوره

۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۲-۳- انتخاب روزنامه کثیر الانتشار

۳-۳- انتخاب حسابرس

۴-۳- سایر موارد

۴- تصمیمات مجمع:

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

۱-۴- با تصویب صورتهای مالی منتهی به دوره ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ و گزارش عملکرد سال ۱۴۰۳ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف موافقت گردید

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

۳-۴- موسسه حسابرسی آتیه اندیش نمودگر به عنوان حسابرس صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف به مدت یک سال انتخاب شد.

دبیر مجمع

ناظر دوم

ناظر اول

رئیس مجمع

فاطمه علیقاردادی

جواد توتی

محمد رضا عربی مزرعه شاهی

سعید حقانی نسب



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

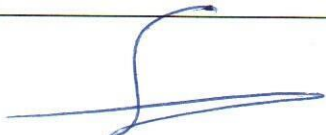
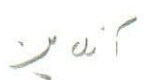
ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده / نمایندگان	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	سیدگردان هدف	۴۳۵۰۱۵	۱۰۳۲۰۸۵۰۹۷۳	سعید حقانی نسب جواد توتی فاطمه علیقارداشی	۹۹,۰۰۰	۹۹٪	
۲	عباسعلی حقانی نسب	-	۶۴۴۹۳۷۷۷۶۳	-	۱,۰۰۰	۱٪	
	جمع				۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	

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 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.

رئیس مجمع	ناظر اول	ناظر دوم	دبیر مجمع
سعید حقانی نسب	محمد رضا عربی مزرعه شاهی	جواد توتی	فاطمه علیقارداشی



اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۲۰ ساعت ۱۴:۰۰

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	امضاء
۱-	آقای سعید حقانی نسب	رئیس مجمع	
۲-	آقای محمد رضا عربی مزرعه شاهی	ناظر اول	
۳-	آقای جواد توتی	ناظر دوم	
۴-	آقای عباسعلی حقانی نسب	سهام دار ممتاز	
۴-	خانم زهرا سیفی	نماینده حسابرس	
۵-	خانم فاطمه علیقارداشی	دبیر مجمع	