

صورت جلسه مجمع

به نام خدا

صور ت 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 یکشنبه مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۲ ساعت ۱۳:۰۰ 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 عباسعلی حقانی نسب نماینده محترم شرکت سبدگردان هدف
- ۲- ناظر اول آقای محمد رضا عربی مزرعه شاهی نماینده محترم متولی صندوق موسسه رتبه بندی اعتباری پارس کیان
- ۳- ناظر دوم آقای سعید حقانی نسب نماینده محترم شرکت سبدگردان هدف
- ۴- دبیر مجمع آقای جواد توتی

۳- دستور جلسه:

۱-۳- تغییر ماده ۶ اساسنامه، تغییر آدرس محل صندوق

۲-۳- سایر موارد

۴- تصمیمات مجمع:

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در مجمع، به اتفاق آراء تغییر در موارد مندرج در ماده ۶ اساسنامه صندوق را تصویب نمودند:

۱-۴- آدرس محل شرکت قبل از تغییر :

استان تهران - شهرستان تهران - بخش مرکزی - محله عباس آباد - اندیشه - خیابان ولیعصر - خیابان دکتر بهشتی - بعد از تقاطع قائم مقام - فراهانی ساختمان پارسه - طبقه ۴ - واحد ۱۵ - کد پستی ۱۵۸۶۷۶۴۶۴۹

آدرس محل شرکت بعد از تغییر:

استان تهران - شهرستان تهران - بخش مرکزی - محله عباس آباد - اندیشه - خیابان ولیعصر - خیابان دکتر بهشتی - پلاک ۵۰۸ - طبقه اول - کد پستی ۱۵۹۶۹۸۳۵۱۳ تغییر یافت و در نتیجه ماده مربوط در اساسنامه اصلاح گردید.

دبیر مجمع

جواد توتی

ناظر دوم

سعید حقانی نسب

ناظر اول

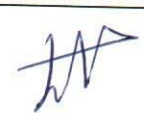
محمد رضا عربی مزرعه شاهی

رئیس مجمع

عباسعلی 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	۹۹۰۰۰	۹۹٪	
	عباسعلی حقانی نسب	-	۶۴۴۹۳۷۷۷۶۳	-	۱۰۰۰	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 ۱۳:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع
جواد توتی

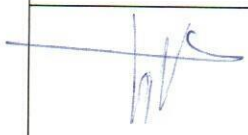
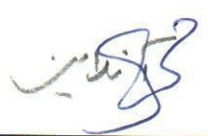
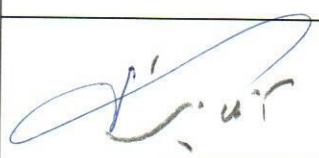
ناظر دوم
سعید حقانی نسب

ناظر اول
محمد رضا عربی مزرعه شاهی

رئیس مجمع
عباسعلی حقانی نسب



اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۲ ساعت ۱۳:۰۰

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	امضاء
۱-	آقای عباسعلی حقانی نسب	رئیس مجمع	
۲-	آقای محمد رضا عربی مزرعه شاهی	ناظر اول	
۳-	آقای سعید حقانی نسب	ناظر دوم	
۴-	آقای سیامک اعتمادی نژاد	نماینده حسابرس	
۵-	آقای جواد توتی	دبیر مجمع	