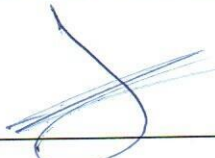
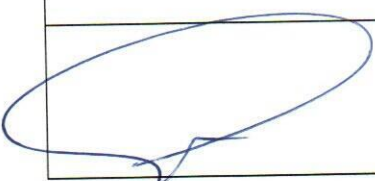


اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ ساعت ۱۳:۰۰

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 حمید حسن پور کارسالاری	ناظر دوم	
۴-	آقای سیامک اعتمادی نژاد	نماینده حسابرس	
۵-	آقای جواد توتی	دبیر مجمع	



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 صد در صد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز، روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ 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 احراز 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 حمید حسن پور کارسالاری نماینده محترم شرکت سبدگردان هدف

۴- دبیر مجمع جواد توتی

۳- دستور جلسه:

۱-۳- تصمیم گیری در خصوص تغییر تغییربند ۹-۳ امید نامه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف، (هزینه های صندوق)

۲-۳- تصمیم گیری در خصوص تغییر بندهای ۲-۱ و ۲-۷ و ۱ امید نامه، افزودن نماد هدف (صبای هدف) به نمادهای صندوق

۴- تصمیمات مجمع:

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

۱-۴- بند ۹-۳ امیدنامه به شرح ذیل تغییر یافت.

کارمزد مدیر قبل از تغییر	کارمزد مدیر بعد از تغییر
سالانه. ۱.۵ درصد (۰.۰۱۵) از متوسط روزانه ارزش سهام، حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه ۰.۲۵ درصد (۰.۰۰۲۵) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه ۲ درصد (۰.۰۲) سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آن ها به علاوه ۱۰ درصد از درآمد حاصل از پذیره نویسی با تعهد خرید اوراق بهادار	سالانه. ۱.۵ درصد (۰.۰۱۵) از متوسط روزانه ارزش سهام، حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه ۰.۲۵ درصد (۰.۰۰۲۵) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه ۲ درصد (۰.۰۲) سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آن ها به علاوه ۱۰ درصد از درآمد حاصل از پذیره نویسی با تعهد خرید اوراق بهادار

دبیر مجمع
جواد توتی

ناظر دوم
حمید حسن پور کارسالاری

ناظر اول
محمد رضا عربی مزرعه شاهی

رئیس مجمع
سعید حقانی نسب



۴-۲- بند ۲-۱- میدنامه با افزودن نماد هدف تغییر یافت .

۴-۳- با توجه به بند قبل ، بند ۷-۱ به شرح ذیل تغییر یافت

بند قدیم

ردیف	نام شخص حقوقی	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته شده	حداقل معاملات روزانه
۱	شرکت گشت و صنعت چین چین	غچین	۲.۵	۴۱.۲۵۰	۸۲۵.۰۰۰
۲	صندوق سرمایه گذاری پرتو ابتکار هدف	ابتکار	۳	۲۵.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰

بند جدید

ردیف	نام شخص حقوقی	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته شده	حداقل معاملات روزانه
۱	شرکت گشت و صنعت چین چین	غچین	۲.۵	۴۱.۲۵۰	۸۲۵.۰۰۰
۲	صندوق سرمایه گذاری پرتو ابتکار هدف	ابتکار	۳	۲۵.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰
۳	صندوق سرمایه گذاری مشترک صباي هدف	هدف	۱	۲۵.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰

دبیر مجمع
جواد توتی

ناظر دوم
حمید حسن پور کار سالاری

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	حمید حسن پور کارسالاری جواد توتی	۹۹,۰۰۰	۹۹٪	
۲	عباسعلی حقانی نسب	-	۶۴۴۹۳۷۷۶۳	-	۱,۰۰۰	۱٪	
	جمع				۱۰۰,۰۰۰	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 ۱۳:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع

جواد توتی

ناظر دوم

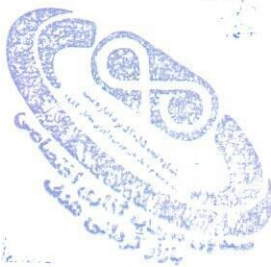
حمید حسن پور کارسالاری

ناظر اول

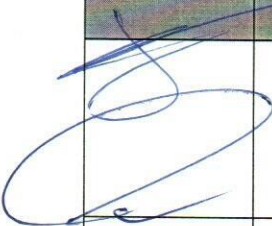
محمد رضا عربی مزرعه شاهی

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	حمید حسن پور کارسالاری جواد توتی	۹۹,۰۰۰	۹۹٪	
۲	عباسعلی حقانی نسب	-	۶۴۴۹۳۷۷۶۳	-	۱,۰۰۰	۱٪	
	جمع				۱۰۰,۰۰۰	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 ۱۳:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع
جواد توتی

ناظر دوم
حمید حسن پور کارسالاری

ناظر اول
محمد رضا عربی مزرعه شاهی

رئیس مجمع
عباسعلی حقانی نسب

