

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 ۵۲۰۵۵ و شناسه ملی ۱۴۰۱۰۲۲۳۰۱۰ نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران و ثبت شده به شماره ۱۸۸۲ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور اکثریت دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۸ رأس ساعت ۱۴:۰۰ در محل شرکت سیدگردان 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 ۳۰ 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 نماینده شرکت سیدگردان هدف
- ۲- ناظر اول: آقای علیرضا رکنیان نماینده محترم متولی موسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور
- ۳- ناظر دوم: آقای مجید روزبهانی نماینده شرکت سیدگردان هدف
- ۴- دبیر مجمع: خانم سمیه درگاهی نماینده شرکت سیدگردان هدف

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱-۳- تصویب مفاد ابلاغیه ۱۲۰۲۰۲۱۸

۲-۳- سایر موارد

۴- تصمیمات مجمع:

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

۱-۴- بند ذیل به تبصره ۵-۲-۲ - تا سقف ۲۰ درصد از دارایی های صندوق را در صندوق های "در اوراق بهادار با درآمد ثابت قابل معامله" سرمایه گذاری نمایند مشروط به آنکه بازارگردانی آن بر عهده صندوق سرمایه گذار نباشد، اضافه گردید.

دبیر مجمع
سمیه درگاهی

ناظر دوم
مجید روزبهانی

ناظر اول
علیرضا رکنیان

رئیس مجمع
عباسعلی حقانی نسب

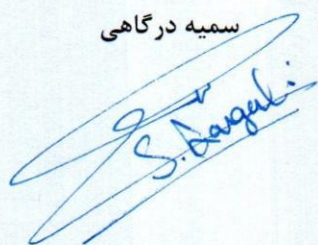


ارکان صندوق و نمایندگان ارکان صندوق جهت انجام امور محوله

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	شماره ثبت	شناسه ملی	نام و نام خانوادگی نماینده	نام پدر نماینده	شماره ملی نماینده
۱	مدیر صندوق	سیدگردان هدف	۴۳۵۰۱۵	۱۰۳۲۰۸۵۰۹۷۳	سعید حقانی نسب	غلامرضا	۶۴۴۹۸۷۴۱۵۵
۲	مدیر ثبت	سیدگردان هدف	۴۳۵۰۱۵	۱۰۳۲۰۸۵۰۹۷۳	سعید حقانی نسب	غلامرضا	۶۴۴۹۸۷۴۱۵۵
۳	متولی	موسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور	۳۴۹۱	۱۰۱۰۰۲۱۸۴۰۰	نریمان ایلخانی پرویز صادقی	علی اصغر علی محمد	۰۰۴۷۳۴۶۶۶۳ ۳۸۷۳۲۰۳۸۷۰
۴	حسابرس	موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر	۲۸۶۵۰	۱۰۳۲۰۷۲۱۸۶۲	احمد خالقی بایگی	علی اکبر	۰۷۰۰۳۵۲۳۶۸

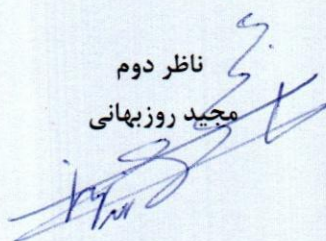
دبیر مجمع

سمیه درگاهی



ناظر دوم

مجید روزبهانی



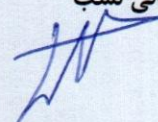
ناظر اول

علیرضا رکنیان



رئیس مجمع

عباسعلی حقانی نسب




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	سبد گردان هدف	۴۳۵۰۱۵	۱۰۳۲۰۸۵۰۹۷۳	مجید روزبهانی سمیه درگاهی	۹۹,۰۰۰	۹۹٪	
۲	عباسعلی حقانی نسب	-	۶۴۴۹۳۷۷۷۶۳	-	۱,۰۰۰	۱٪	
جمع					۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	

دبیر مجمع
سمیه درگاهی

ناظر دوم
مجید روزبهانی

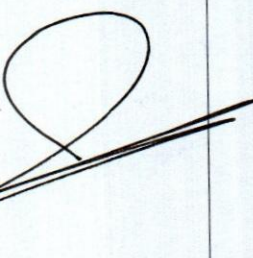
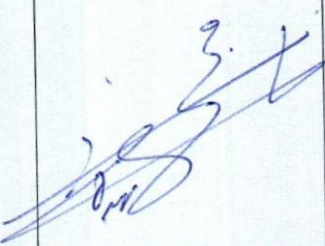
ناظر اول
علیرضا رکنیان

رئيس مجمع
عباس علي حقاني نسب



اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۸ ساعت

۱۴:۰۰

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	امضاء
۱	آقای عباسعلی حقانی نسب	رئیس مجمع	
۲	آقای علیرضا رکنیان	ناظر اول	
۳	آقای مجید روزبهانی	ناظر دوم	
۴	خانم سمیه درگاهی	دبیر مجمع	

