

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف

با مجوز رسمی از سازمان بورس و اوراق بهادار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۸۸۲

ثبت شرکتهای تهران: ۵۲۰۵۵

تاریخ:

شماره:

پیوست:

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 شرکتهای و موسسات غیر تجاری تهران و ثبت شده به شماره ۱۸۸۲ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۶ رأس 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 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 سعید حقانی نسب نماینده شرکت سبد گردان هدف

۲- ناظر اول: آقای محسن سروی نماینده محترم سازمان بورس و اوراق بهادار

۳- ناظر دوم: آقای علیرضا رکنیان نماینده محترم متولی موسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور

۴- دبیر مجمع: خانم سمیه درگاهی نماینده شرکت سبدگردان هدف

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت

۱-۳- استماع گزارش مدیر درمورد وضعیت و عملکرد صندوق

۲-۳- استماع گزارش حسابرس در مورد صورتهای مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۳-۳- انتخاب حسابرس

۴-۳- انتخاب روزنامه کثیر الانتشار

۵-۳- سایر موارد

۴- تصمیمات مجمع:

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

۱-۴- گزارش عملکرد مدیر صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ توسط مدیر صندوق ارائه گردید.

۲-۴- گزارش حسابرس درمورد صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ توسط حسابرس قرائت گردید.

۳-۴- صورتهای مالی صندوق منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ به تصویب مجمع قرار گرفت.

۴-۴- روزنامه ابرار اقتصادی به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های صندوق انتخاب شد.

۵-۴- موسسه حسابرسی وانیانیک تدبیر به عنوان حسابرس صندوق انتخاب شد.

دبیر مجمع

سمیه درگاهی

ناظر دوم

علیرضا رکنیان

ناظر اول

محسن سروی

رئیس مجمع

سعید حقانی نسب

تهران: محله عباس آباد، اندیشه، خیابان میرزای شیرازی، خیابان بهشتی، پلاک ۴۳۶، ساختمان پارسه، طبقه

چهارم، واحد ۱۵ کدپستی: ۱۵۸۶۷۶۴۴۹۹ تلفن: ۹۱۰۰۴۷۷۰، ۴۷۷۹۱۰۰۰ نمابر: ۸۸۷۱۴۳۸۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف

با مجوز رسمی از سازمان بورس و اوراق بهادار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۸۸۲

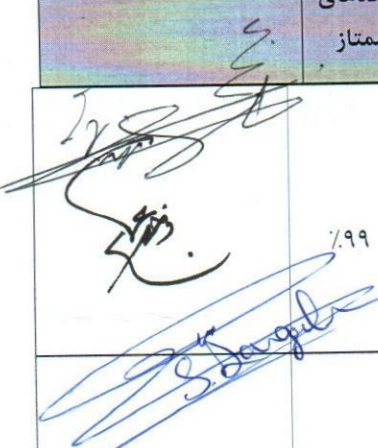
ثبت شرکتهای تهران: ۵۲۰۵۵

تاریخ:

شماره:

پیوست:

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	سید گردان هدف	۴۳۵۰۱۵	۱۰۳۲۰۸۵۰۹۷۳	مجید روزبهانی علی فرجی پو سمیه درگاهی	۹۹,۰۰۰	۹۹٪	
۲	عباسعلی حقانی نسب	-	۶۴۴۹۳۷۷۶۳	-	۱,۰۰۰	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 ثبتی اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۵:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع

سمیه درگاهی

ناظر دوم

علیرضا رکنیان

ناظر اول

محسن سروی

رئیس مجمع

سعید حقانی نسب

تهران: محله عباس آباد، اندیشه، خیابان میرزای شیرازی، خیابان بهشتی، پلاک ۴۳۶، ساختمان پارسه، طبقه

چهارم، واحد ۱۵ کدپستی: ۱۵۸۶۷۶۴۴۹۰ تلفن: ۹۱۰۰۴۷۷۰، ۴۷۷۹۱۰۰۰ نمابر: ۸۷۱۴۳۸۲

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
۳	متولی	موسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور	۳۴۹۱	۱۰۱۰۰۲۱۸۴۰۰	نریمان ایلخانی پرویز صادقی	علی اصغر علی محمد	۰۰۴۷۳۴۶۶۶۳ ۳۸۷۳۲۰۳۶۷۰
۴	حسابرس	موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر	۲۸۶۵۰	۱۰۳۲۰۷۲۱۸۶۲	احمد خالقی بایگی	علی اکبر	۰۷۰۰۳۵۲۳۶۸

دبیر مجمع
سمیه درگاهی

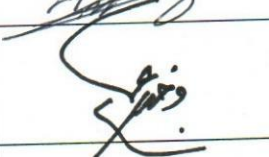
ناظر دوم
علیرضا رکنیان

ناظر اول
محسن سروی

رئیس مجمع
سعید حقانی نسب



اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۶ ساعت ۱۴:۰۰

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	امضاء
۱-	سعید حقانی نسب	رئیس مجمع	
۲-	محسن سروی	ناظر اول	
۳-	علیرضا رکنیان	ناظر دوم	
۴-	حسام دریانی	نماینده حسابرس	
۵-	مجید روزبهانی	نماینده شرکت سبد گردان هدف	
۶-	علی فرجی پو	نماینده شرکت سبد گردان هدف	
۷-	حمید حسن پور کار سالاری	نماینده شرکت سبد گردان هدف	
۸-	سمیه درگاهی	دبیر مجمع	

