

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف

با مجوز رسمی از سازمان بورس و اوراق بهادار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۸۸۲

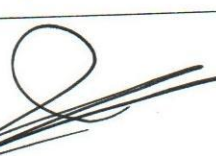
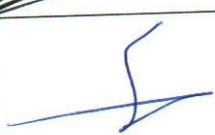
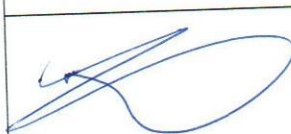
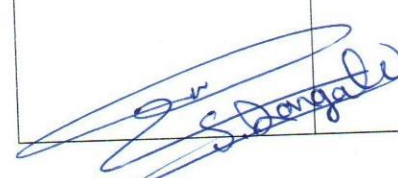
ثبت شرکتهای تهران: ۵۲۰۵۵

تاریخ:

شماره:

پیوست:

اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ ساعت ۱۲:۰۰

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	امضاء
۱-	عباسعلی حقانی نسب	رئیس مجمع	
۲-	علیرضا رکنیان	ناظر اول	
۳-	سعید حقانی نسب	ناظر دوم	
۴-	حسام دریانی	نماینده حسابرس	
۵-	بنفشه سادات ابطحی نائینی	نماینده حسابرس	
۶-	سمیه درگاهی	دبیر مجمع	



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

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 ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ رأس ساعت ۱۲:۰۰ 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 عباسعلی حقانی نسب سهام دار محترم سهام ممتاز
 - ۲- ناظر اول: آقای سعید حقانی نسب نماینده شرکت سبد گردان هدف
 - 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 نمود.

۱-۳- انتخاب حسابرس

۲-۳- سایر موارد

۴- تصمیمات مجمع:

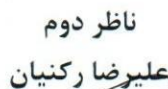
دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در مجمع به اتفاق آراء، موارد زیر را تصویب نمودند:

۴-۱- موسسه حسابرسی امجد تراز به عنوان حسابرس صندوق انتخاب شد.

دبیر مجمع
سمیه درگاهی



ناظر دوم
علیرضا رکنیان



ناظر اول
سعید حقانی نسب



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
۳	متولی	موسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور	۳۴۹۱	۱۰۱۰۰۲۱۸۴۰۰	نریمان ایلخانی پرویز صادقی	علی اصغر علی محمد	۰۰۴۷۳۴۶۶۶۳ ۳۸۷۳۲۰۶۸۷۰
۴	حسابرس	موسسه حسابرسی امجد تراز	۴۱۹۴۷	۱۰۲۶۰۱۱۷۹۷۵	محمد حسن واحدی	اسمعیل	۱۲۴۹۴۴۳۵۷۱

دبیر مجمع
سمیه درگاهی

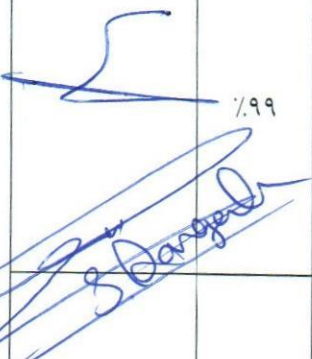
ناظر دوم
علیرضا رکنیان

ناظر اول
سعید حقانی نسب

رئیس مجمع
عباسعلی حقانی نسب

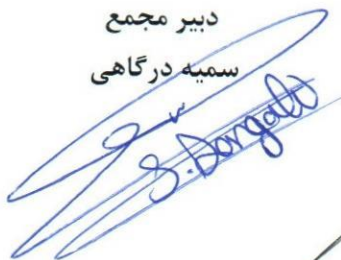


دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف به شرح جدول زیر است:

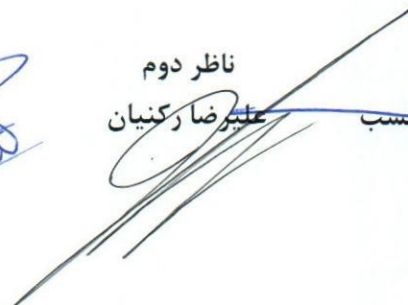
ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده / نمایندگان	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱-	سیدگردان هدف	۴۳۵۰۱۵	۱۰۳۲۰۸۵۰۹۷۳	سعید حقانی نسب سمیه درگاهی	۹۹,۰۰۰	۹۹٪	
۲-	عباسعلی حقانی نسب	-	۶۴۴۹۳۷۷۷۶۳	-	۱,۰۰۰	۱٪	
جمع					۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	

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 و اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید . جلسه در ساعت ۱۲:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع
سمیه درگاهی



ناظر دوم
علیرضا رکنیان



ناظر اول

سعید حقانی نسب



رئیس مجمع

عباسعلی حقانی نسب