

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 یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ 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 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: آقای عباسعلی حقانی نسب سهام دار ممتاز
- ۲- ناظر اول: آقای علیرضا رکنیان نماینده محترم متولی موسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور
- ۳- ناظر دوم: آقای سعید حقانی نسب نماینده شرکت سبد گردان هدف
- 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- اصلاح تعهدات بازارگردانی نماد غچین موضوع بند ۲-۲-۱-۱-امیدنامه
 - ۲-۳- اصلاح تعهدات بازارگردانی نماد غچین موضوع بند ۲-۷-۱-امیدنامه
 - ۲-۳- سایر موارد

دبیر مجمع

سمیه درگاهی

ناظر دوم

سعید حقانی نسب

ناظر اول

علیرضا رکنیان

رئیس مجمع

عباسعلی حقانی نسب

تاریخ:

شماره:

پیوست:

۵- تصمیمات مجمع:

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در مجمع به اتفاق آراء، موارد زیر را تصویب نمودند:
۱-۴- تعهدات بازارگردانی نماد غچین به شرح جدول ذیل در بند ۷-۱- امیدنامه تغییر یافت .

ردیف	عنوان	پارامتر پس از افزایش سرمایه
۱-	نماد شرکت	کشت و صنعت جین چین
۲-	نماد	غچین
۳-	حداقل حجم معاملات روزانه	۵۸۹,۰۰۰
۴-	حداقل حجم سفارش انباشته	۲۹,۴۵۰
۵-	دامنه مظنه (درصد)	۲.۵
۶-	دامنه نوسان (درصد)	طبق دامنه نوسان مجاز بورس اوراق بهادار
۷-	دوره بازارگردانی (ماه)	۱۲ ماه (یک سال)

رئیس مجمع

عباسعلی حقانی نسب

ناظر اول

سعید حقانی نسب

ناظر دوم

سمیه درگاهی

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:

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 امجد تراز	۴۱۹۴۷	۱۰۲۶۰۱۱۷۹۷۵	محمد حسین واحدی	اسمعیل	۵۴۰۹۸۱۷۹۲۳

دبیر مجمع

سمیه درگاهی

ناظر دوم

سعید حقانی نسب

ناظر اول

علیرضا رکنیان

رئیس مجمع

عباسعلی حقانی نسب

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

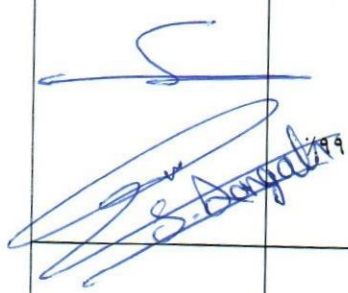
چهارم، واحد ۱۵ کدپستی: ۱۵۸۶۷۶۴۶۴۹ تلفن: ۹۱۰۰۴۷۷۰، ۴۷۷۹۱۰۰۰ نمابر: ۸۷۱۳۳۸۲

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	سبد گردان 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 ثبتی اقدام نماید.

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

دبیر مجمع

سمیه درگاهی

ناظر دوم

سعید حقانی نسب

ناظر اول

علیرضا رکنیان

رئیس مجمع

عباسعلی حقانی نسب

تاریخ:

شماره:

پیوست:

اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ ساعت ۱۴:۰۰

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-	بنفشه سادات ابطحی نائینی	نماینده حسابرس	
۵-	سمیه درگاهی	دبیر مجمع	