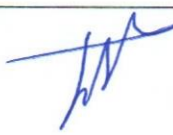
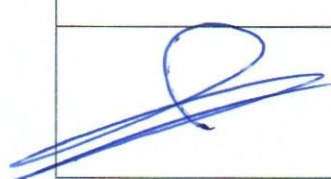
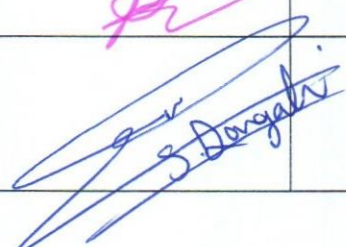


اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۰ ساعت ۱۴:۰۰

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	



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 اکثریت دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز، روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۰ 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

۲- ناظر اول آقای علیرضا رکنیان نماینده متولی موسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور

۳- ناظر دوم مجمع آقای سعید حقانی نسب نماینده شرکت سبد گردان هدف

۴- دبیر مجمع خانم سمیه درگاهی

۳- دستور جلسه:

۱-۳- تغییر هزینه نرم افزار و تارنما

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- مبلغ ۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال بدون احتساب ارزش افزوده به عنوان بخش ثابت سالانه

۲-۴- به ازای هر Nav (نماد) در یک سال (فارغ از تعداد Nav) ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال معادل (۱۵ میلیون تومان) به ازای مبلغ خالص ارزش دارایی تا ۳۰ هزار میلیارد ریال، ضریب ۰,۰۰۰۲۵ مبلغ خالص ارزش دارایی از ۳۰ تا ۵۰ هزار میلیارد ریال ضریب ۰,۰۰۰۱۵، مبلغ خالص ارزش دارایی بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال ضریب ۰,۰۰۰۰۵.

ردیف	شاخص	مبلغ در سال ۱۴۰۱	مبلغ در سال ۱۴۰۲
۱-۲	به ازای هر Nav (نماد) در یک سال (فارغ از تعداد Nav)	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (۱۵ میلیون تومان)	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (۱۵ میلیون تومان)
۲-۳	مبلغ خالص ارزش دارایی تا ۳۰ هزار میلیارد ریال	۰,۰۰۰۲۵	۰,۰۰۰۲۵
۲-۴	مبلغ خالص ارزش دارایی از ۳۰ تا ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰,۰۰۰۱۵	۰,۰۰۰۱۵
۲-۵	مبلغ خالص ارزش دارایی بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰,۰۰۰۰۵	۰,۰۰۰۰۵

دبیر مجمع

سمیه درگاهی

ناظر دوم

سعید حقانی نسب

ناظر اول

علیرضا رکنیان

رئیس مجمع

عباسعلی حقانی نسب



ارکان صندوق و نمایندگان صندوق جهت 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 فراز مشاور دیلمی پور	۳۴۹۱	۱۰۱۰۰۲۱۸۴۰۰	نریمان ایلخانی پرویز صادقی	علی اصغر علی محمد	۰۰۴۷۳۴۶۶۶۳ ۳۸۷۳۲۰۳۸۷۰
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



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	سبدگردان هدف	۴۳۵۰۱۵	۱۰۳۲۰۸۵۰۹۷۳	سعید حقانی نسب سمیه درگاهی	۹۹,۰۰۰		
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 ۱۴:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

رئیس مجمع

عباسعلی حقانی نسب

ناظر اول

علیرضا رکنیان

ناظر دوم

سعید حقانی نسب

دبیر مجمع

سمیه درگاهی

