

اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۸ ساعت ۱۵:۰۰

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	امضاء
۱-	عباسعلی حقانی نسب	رئیس مجمع	
۲-	علیرضا رکنیان	ناظر اول	
۴-	سمیه درگاهی	ناظر دوم	
۴-	بنفشه ابطیحی نائینی	نماینده حسابرس	
۵-	فاطمه علیقارداشی	دبیر مجمع	



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 ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۸ رأس ساعت ۱۵:۰۰ 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 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 محترم سهام ممتاز

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

۳- ناظر دوم: خانم سمیه درگاهی نماینده شرکت سیدگردان هدف

۴- دبیر مجمع: خانم فاطمه علیقارداشی نماینده شرکت سیدگردان هدف

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود.

۱-۳- افزودن یک بند به بخش ۹-۳ امیدنامه

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- افزودن یک بند به شرح ذیل به بخش ۹-۳ امیدنامه

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه بازارگردانی اوراق با درآمد ثابت	(هزینه پرداختی به اشخاص ثالث بابت بابت خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت بازارگردانی مطابق با قرارداد منعقد و مدارک مثبت)

دبیر مجمع

فاطمه علیقارداشی

ناظر دوم

سمیه درگاهی

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
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 حسین واحدی	اسمعیل	۵۴۰۹۸۱۷۹۲۳

دبیر مجمع
فاطمه علیقارداشی

ناظر دوم
سمیه درگاهی

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-	سیدگردان هدف	۴۳۵۰۱۵	۱۰۳۲۰۸۵۰۹۷۳	عباسعلی حقانی نسب سمیه درگاهی فاطمه علیقارداشی	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 ۱۵:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع
فاطمه علیقارداشی

ناظر دوم
سمیه درگاهی

ناظر اول
علیرضا رکنیان

رئیس مجمع
عباسعلی حقانی نسب

