

اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مورخ ۱۳۰۴/۰۴/۲۸ ساعت ۱۳:۰۰

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 ابطحی 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 ۱۱۸۸۲ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۸ رأس ساعت ۱۳:۰۰ 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 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 سبدگردان هدف

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

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود.

۳-۱- افزودن یک بند به ماده ۴۳ اساسنامه {هزینه های سرمایه گذاری در صندوق}

۳-۲- سایر موارد

۴- تصمیمات مجمع:

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

۴-۱- افزودن یک بند به شرح ذیل به ماده ۴۳ اساسنامه {هزینه های سرمایه گذاری در صندوق}

((پرداخت مبلغی از منابع صندوق جهت خرید و نگهداری اوراق بهادار موضوع قرارداد خرید و نگهداری اوراق با درآمد ثابت به عنوان هزینه بازارگردانی))

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	سبذگردان هدف	۴۳۵۰۱۵	۱۰۳۲۰۸۵۰۹۷۳	سعید حقانی نسب	غلامرضا	۶۴۴۹۸۷۴۱۵۵
۳	متولی	موسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور	۳۴۹۱	۱۰۱۰۰۲۱۸۴۰۰	تريمان ايلخانی برويز صادقی	علی اصغر علی محمد	۰۰۴۷۳۴۶۶۶۲ ۳۸۷۳۲۰۶۸۷۰
۴	حسابرس	موسسه حسابرسی امجد تراز	۴۱۹۴۷	۱۰۲۶۰۱۱۷۹۷۵	محمد حسين واحدی	اسماعيل	۵۴۰۹۸۱۷۹۲۳

دبیر مجمع
فاطمه علیقارداشی



ناظر دوم
سمیه درگاهی

ناظر اول
علیرضا رکنیان

رئیس مجمع
عباسعلی حقانی نسب



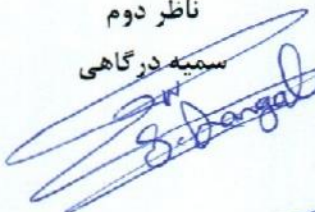
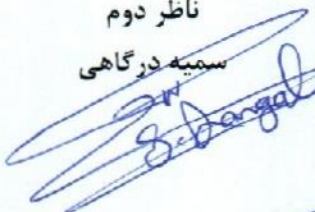
دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف به شرح جدول زیر است:

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 و کالت 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 ۱۳:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.



ناظر اول: علیرضا رکنیان
ناظر دوم: سمیه درگاهی

رئیس مجمع
عباسعلی حقانی نسب

