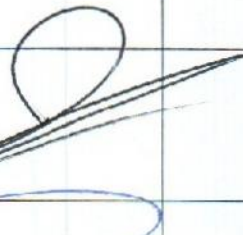


اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۷ ساعت ۱۴:۰۰

| ردیف | نام و نام خانوادگی | سمت            | امضاء                                                                               |
|------|--------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ۱-   | عباسعلی حقانی نسب  | رئیس مجمع      |    |
| ۲-   | علیرضا رکنیان      | ناظر اول       |    |
| ۳-   | جواد توتی          | ناظر دوم       |    |
| ۴-   | سیامک اعتمادی نژاد | 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 ۱۴۰۲/۰۸/۰۷ رأس ساعت ۱۴:۰۰ در محل شرکت سبذگردان 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 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: آقای جواد توتی نماینده شرکت سبذگردان هدف
- ۴- دبیر مجمع: خانم فاطمه علیقارداشی نماینده شرکت سبذگردان هدف

۳- دستور جلسه:

- دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود.
- ۱- بند ۳-۴-به ماده ۳۹ اساسنامه صندوق اضافه گردید.
  - ۲- سایر موارد

۴- تصمیمات مجمع:

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

۱=۴ بند ۳-۴-به ماده ۳۹ اساسنامه صندوق به شرح ذیل اضافه گردید (حسابرس موظف است در مقاطع شش ماهه و سالانه از اعضای هیات مدیره صندوق و تاییدیه های برون سازمانی وفق استانداردهای حسابرسی، در خصوص هر گونه محدودیت از جمله تضمین و توثیق دارایی های صندوق به نفع سایر اشخاص تاییدیه مدیران اخذ نماید و در خصوص محدودیت های مذکور در گزارش دوره ای حسابرسی صورتهای مالی اظهار نظر نماید)

|                               |                       |                           |                                |
|-------------------------------|-----------------------|---------------------------|--------------------------------|
| دبیر مجمع<br>فاطمه علیقارداشی | ناظر دوم<br>جواد توتی | ناظر اول<br>علیرضا رکنیان | رئیس مجمع<br>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<br>نسب<br>جواد توتی<br>فاطمه<br>علیقارداشی | ۹۹,۰۰۰                        | ۹۹٪                      |    |
| ۲-   | عباسعلی حقانی<br>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.

دبیر مجمع  
فاطمه علیقارداشی

ناظر دوم  
جواد توتی

ناظر اول  
علیرضا رکنیان

رئیس مجمع  
عباسعلی حقانی نسب

