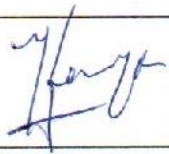
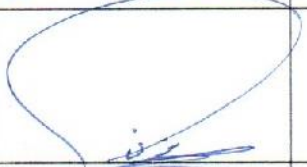
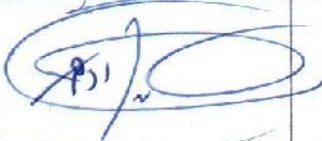


ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	امضاء
۱-	عباسعلی حقانی نسب	رئیس مجمع	
۲-	علیرضا رکنیان	ناظر اول	
۳-	آقای کامیار سید احمد کرمانی	ناظر دوم	
۴-	سیامک اعتمادی نژاد	نماینده حسابرس	
۵-	جواد توتی	دبیر مجمع	
۶-	آقای اکبر ادهم	نماینده شرکت سبد گردان	
۷-	خانم فاطمه خالقی کارسالاری	نماینده شرکت سبد گردان	

به نام خدا

صورت جلسه مجمع سالانه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک صباي هدف ثبت شده به شماره ۲۰۵۵ 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 صدردارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در ، مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ 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 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 نماینده شرکت سبد گردان هدف
- ۲- ناظر اول مجمع آقای علیرضا رکنیان نماینده محترم متولی موسسه حسابرسی فراز مشاور
- ۳- ناظر دوم مجمع آقای کامیار سید احمد کرمانی نماینده شرکت سبد گردان هدف
- ۴- دبیر مجمع آقای جواد توتی

۳- دستور جلسه:

- ۱-۳- استماع گزارش صورتهای مالی منتهی به دوره ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ و گزارش عملکرد سالیانه مدیر صندوق منتهی به دوره ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
- ۲-۳- انتخاب روزنامه کثیر الانتشار
- ۳-۳- انتخاب حسابرس
- ۴-۳- سایر موارد

۴- تصمیمات مجمع

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

- ۱-۴- با تصویب صورتهای مالی منتهی به دوره ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ و گزارش عملکرد سال ۱۴۰۲ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف موافقت گردید .
- ۲-۴- روزنامه ابرار اقتصادی به عنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی انتخاب شد .
- ۳-۴- موسسه حسابرسی آتیه اندیش نمودگر به عنوان حسابرس صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف به مدت یک سال انتخاب شد.

دبیر مجمع

جواد توتی

ناظر دوم

کامیار سید احمد کرمانی

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 جواد توتی کامران کرمانی اکبر ادهم فاطمه خالقی کارسالاری	۹۹۰۰۰	۹۹٪	
۲	عباسعلی حقانی نسب		۶۴۴۹۳۷۷۶۳	عباسعلی حقانی نسب	۱۰۰۰	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 ۱۵:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع
جواد توتی

ناظر دوم
کامیار سید احمد کرمانی

ناظر اول
علیرضا رکنیان

رئیس مجمع
عباسعلی حقانی نسب

