

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني معيار

به شماره ثبت ۴۸۲۰۷ و شناسه ملي ۱۴۰۰۸۶۳۲۱۴۶

۱- تشكيل جلسه:

مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني معيار ثبت شده به شماره ۱۱۶۷۴ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحد هاي سرمايه گذاري ممتاز راس ساعت ۱۰:۰۰ روز يکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۶ در محل شرکت مشاور سرمايه گذاري معيار واقع در ميدان آرژانتين، خيابان الوند، خيابان سي و پنجم، پلاک ۲۲ طبقه اول تشكيل گرديد.

۲- انتخاب هيات رئيسه:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحد هاي سرمايه گذاري ممتاز تشكيل و بر اساس رای گيري به عمل آمده اعضای هيات رئيسه مجمع به شرح ذيل انتخاب گرديدند:

- | | |
|--------------------------|---|
| ۱- آقای وداد حسینی | رئيس مجمع (نماينده مشاور سرمايه گذاري معيار، سهامدار ممتاز) |
| ۲- آقای امير محمد سلامتی | ناظر (سهامدار ممتاز) |
| ۳- آقای عليرضا رکنيان | ناظر (نماينده متولي) |
| ۴- آقای کوشا بهنيا | دبير مجمع |

۳- دستور جلسه:

دبير مجمع دستور جلسه را به شرح ذيل قرائت نمود:

- ۱-۳ اصلاح اساسنامه مطابق با بخشنامه شماره ۱۲۰۳۰۰۷۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ اداره نظارت بر نهاد هاي مالي سازمان بورس و اوراق بهادار با موضوعيت افزايش مهلت زمان ارائه اظهار نظر حسابرس در خصوص گزارش عملکرد و صورت هاي مالي صندوق هاي سرمايه گذاري

دبير مجمع
کوشا بهنيا

ناظرين
امير محمد سلامتی - عليرضا رکنيان

رئيس مجمع
وداد حسینی

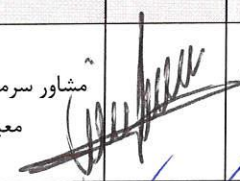
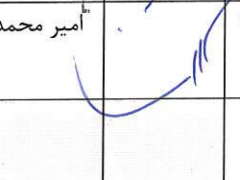
۴- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد ذیل را تصویب نمودند:

۴-۱ بر اساس بخشنامه شماره ۱۲۰۳۰۰۷۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ سازمان بورس و اوراق بهادار، اساسنامه صندوق مطابق جدول ذیل اصلاح گردید:

عنوان	متن مصوب قبلی	متن مصوب جدید
اطلاع رسانی (تبصره ۴ ماده ۴۵ اساسنامه)	حسابرس باید اظهارنظر خود را در مورد گزارش ها و صورتهای مالی سالانه بند ۷ این ماده حداکثر ظرف ۲۰ روز پس از دریافت، مطابق مفاد اساسنامه ارائه دهد. مدیر موظف است اظهارنظر حسابرس را بلافاصله پس از دریافت، در تارنمای صندوق منتشر کند.	حسابرس باید اظهارنظر خود را در مورد گزارش ها و صورتهای مالی سالانه بند ۷ این ماده حداکثر ظرف ۳۰ روز پس از دریافت، مطابق مفاد اساسنامه ارائه دهد. مدیر موظف است اظهارنظر حسابرس را بلافاصله پس از دریافت، در تارنمای صندوق منتشر کند.

مطابق با نامه شماره ۱۲۲/۵۸۴۷۴ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ سازمان بورس و اوراق بهادار، تعداد ۱۵,۲۵۰ واحد ممتاز سرمایه گذاری از جناب آقای امیر محمد سلامتی به شرکت مشاور سرمایه گذاری معیار انتقال یافت و دارندگان واحد های ممتاز صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار به شرح ذیل تغییر کرد:

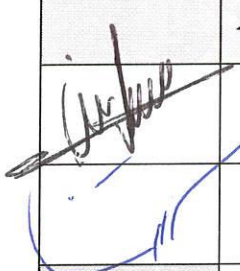
نام صندوق سرمایه گذاری	صاحبان واحد های ممتاز کنونی			صاحبان واحد های ممتاز آتی		
	نام دارنده واحد	تعداد واحد	درصد	محل امضا	نام دارنده واحد	تعداد واحد
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار	مشاور سرمایه گذاری معیار	۱۸,۰۰۰	۵۱,۴٪		مشاور سرمایه گذاری معیار	۳۳,۲۵۰
	امیر محمد سلامتی	۱۷,۰۰۰	۴۸,۶٪		امیر محمد سلامتی	۱,۷۵۰
جمع واحد های ممتاز		۳۵,۰۰۰	۱۰۰٪			۳۵,۰۰۰

دبیر مجمع
کوشا بهنیا

ناظرین
امیر محمد سلامتی - علیرضا رکنیان

رئیس مجمع
وداد

اسامی دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار به شرح جدول ذیل است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملی / کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحد های سرمایه گذاری ممتاز	محل امضا
۱	مشاور سرمایه گذاری معیار	۴۰۷۳۷۶	۱۰۳۲۰۵۸۳۴۷۴	وداد حسینی	۳۳,۲۵۰	۹۵٪	
۲	امیر محمد سلامتی	۹۰۸۰۷	۰۳۸۰۸۲۵۰۹۰	-	۱,۷۵۰	۵٪	
جمع					۳۵,۰۰۰	۱۰۰٪	

مجمع صندوق به آقای وداد حسینی با حق توکیل به غیر وکالت داد که تشریفات لازم برای ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت ها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.
با توجه به بررسی کلیه موضوعات مطرح شده در دستور جلسه، جلسه در ساعت ۱۰:۳۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

دبیر مجمع
کوشا بهنیا

ناظرین
امیر محمد سلامتی - علیرضا رکنیان

رئیس مجمع
وداد حسینی