

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

به شماره ثبت ۴۸۲۰۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۸۶۳۲۱۴۶

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار ثبت شده به شماره ۱۱۶۷۴ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز راس ساعت ۱۱:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۴ در محل شرکت مشاور سرمایه گذاری معیار واقع در میدان آرژانتین، خیابان الوند، خیابان سی و پنجم، پلاک ۲۲ طبقه اول تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز تشکیل و بر اساس رای گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

- | | |
|-----------------------|---|
| ۱- آقای وداد حسینی | رئیس مجمع (نماینده مشاور سرمایه گذاری معیار، سهامدار ممتاز) |
| ۲- آقای محسن سروی | ناظر اول مجمع (نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار) |
| ۳- آقای علیرضا رکنیان | ناظر دوم مجمع (نماینده متولی) |
| ۴- آقای کوشا بهنیا | دبیر مجمع |

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح ذیل قرائت نمود:

- ۱-۳- استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت و عملکرد صندوق
- ۲-۳- استماع گزارش حسابرس راجع به صورتهای مالی
- ۳-۳- تصمیم گیری در خصوص تصویب صورتهای مالی سالانه صندوق
- ۳-۴- تعیین حسابرس و مدت زمان ماموریت آن
- ۳-۵- تعیین روزنامه کثیرالانتشار صندوق
- ۳-۶- سایر موارد در اختیار مجمع

دبیر مجمع
کوشا بهنیا

ناظرین
محسن سروی - علیرضا رکنیان

رئیس مجمع
وداد حسینی



۴- تصمیمات مجمع:

گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ توسط مدیر صندوق و اظهارنظر حسابرس برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ توسط حسابرس صندوق قرائت گردید، سپس کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آراء موارد زیر را تصویب نمودند:

۴-۱- صورتهای مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ و گزارش عملکرد مدیر مورد تصویب مجمع قرار گرفت.

۴-۲- روزنامه کثیرالانتشار صندوق "روزنامه دنیای اقتصاد" انتخاب شد.

۴-۳- حسابرس صندوق "موسسه حسابرسی رازدار" به مدت یکسال ابقا گردید.

اسامی دارندگان واحدهای 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 واحدهای 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 ۱۱:۳۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

دبیر مجمع
کوشا بهنیا

ناظرین
محسن سروی - علیرضا رکنیان

رئیس مجمع
وداد حسینی