

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني معيار

به شماره ثبت ۴۸۲۰۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۸۶۳۲۱۴۶

۱- تشکیل 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 های سرمايه گذاري ممتاز راس ساعت ۱۰:۰۰ روز يكشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۲ در محل شركت مشاور سرمايه گذاري معيار واقع در ميدان آرژانتين، خيابان الوند، خيابان سی و پنجم، پلاک ۲۲ طبقه اول تشكيل گرديد.

۲- انتخاب هيات رئيسه:

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

- | | |
|--------------------------|---|
| ۱- آقای وداد حسيني | رئيس مجمع (نماینده مشاور سرمايه گذاري معيار، سهامدار ممتاز) |
| ۲- آقای امير محمد سلامتي | ناظر (سهامدار ممتاز) |
| ۳- آقای محمد حاجي پور | ناظر (نماینده متولي) |
| ۴- آقای کوشا بهنيا | دبير مجمع |

۳- دستور جلسه:

دبير مجمع دستور جلسه را به شرح ذيل قرائت نمود:

۱-۳ تغيير ركن متولي صندوق

دبير مجمع
کوشا بهنيا

ناظرين
امير محمد سلامتي - محمد حاجي پور

رئيس مجمع
وداد حسيني

۴- تصمیمات مجمع:

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

۴-۱ تغییر رکن متولی صندوق سرمایه گذاری از "موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین" به "موسسه حسابرسی فراز مشاور، دیلمی پور" تصویب شد.

۴-۲ ارکان صندوق به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

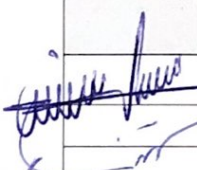
ردیف	عنوان رکن	نام رکن	شماره ثبت شرکتی	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر	شرکت مشاور سرمایه گذاری معیار	۴۰۷۳۷۶	۱۰۳۲۰۵۸۳۴۷۴	تهران
۲	متولی	موسسه حسابرسی فراز مشاور، دیلمی پور	۳۴۹۱	۱۰۱۰۰۲۱۸۴۰۰	تهران
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی رازدار	۱۱۷۷	۱۰۱۰۰۱۲۹۰۸۶	تهران

۴-۳ نمایندگان ارکان صندوق جهت انجام امور محوله به شرح جدول ذیل انتخاب گردیدند:

ردیف	عنوان رکن	نام	نام خانوادگی	نام پدر	محل صدور	کد ملی
۱	مدیر	وداد	حسینی	سید حسن	مشهد	۰۹۳۷۸۸۰۲۱۳
۲	متولی	مصطفی	دیلمی پور	اسدالله	تبریز	۱۳۷۹۶۹۸۲۹۴
۳	حسابرس	محمد جواد	صفار سفلائی	محمود	مشهد	۰۹۳۸۴۳۸۲۷۱

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						۱۰۰٪	

مجمع صندوق به آقای ووداد حسینی با حق توکیل به غیر وکالت داد که تشریفات لازم برای ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی را 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
کوش بهمن

ناظرین
امیر محمد سلامتی - محمد حاجی پور

رئیس مجمع
وداد حسینی