

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 ۹:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۳ در محل شركت مشاور سرمايه گذاري معيار واقع در ميدان آرژانتين، خيابان الوند، خيابان سي و پنجم، پلاك 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 راي گيري به عمل آمده اعضاي هيات رئيسه مجمع به شرح ذيل انتخاب گرديدند:

- | | |
|--------------------------|---|
| ۱-آقاي وداد حسيني | رئيس مجمع (نماينده مشاور سرمايه گذاري معيار، سهامدار ممتاز) |
| ۲- آقاي امير محمد سلامتي | ناظر (سهامدار ممتاز) |
| ۳- آقاي عليرضا ركنيان | ناظر (نماينده متولي) |
| ۴- آقاي كوشا بهنيا | دبير مجمع |

۳- دستور جلسه:

دبير مجمع دستور جلسه را به شرح ذيل قرائت نمود:

- ۱-۳ اصلاح حق الزحمه حسابرس

۴- تصميمات مجمع:

كلييه دارندگان واحد هاي سرمايه گذاري ممتاز به اتفاق آرا مورد ذيل را تصويب نمودند:

- ۱-۴ افزايش حق الزحمه حسابرس از مبلغ ثابت ۱۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ريال به مبلغ ۱۷۰،۰۰۰،۰۰۰ ريال به ازاي هر سال مالي

دبير مجمع
كوشا بهنيا

ناظرين
امير محمد سلامتي - عليرضا ركنيان

رئيس مجمع
وداد حسيني

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	۰۳۸۰۸۳۵۰۹۰	-	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 را اقدام نماید.

با توجه به بررسی کلیه موضوعات مطرح شده در دستور جلسه، جلسه در ساعت ۹:۳۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

دبیر مجمع
کوشا بهنیا

ناظرین
امیر محمد سلامتی - علیرضا رکبان

رئیس مجمع
وداد حسینی