



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 ۱۳:۳۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۱۰ 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، دارنده واحدهای ممتاز)

۲- آقای امیر محمد سلامتی ناظر اول مجمع (دارنده واحدهای ممتاز)

۳- خانم سماء سلامی قلعه جوقی ناظر دوم مجمع (نماینده متولی)

۴- آقای سعید فلاح 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

۴-۳- تعیین حسابرس و مدت زمان ماموریت آن

۵-۳- تعیین روزنامه کثیرالانتشار صندوق

۶-۳- سایر موارد در اختیار مجمع

رئیس مجمع

وداد حسینی

ناظرین

امیر محمد سلامی - سماء سلامی قلعه جوقی

نماینده حسابرس

مژگان رستمی

دبیر مجمع

سعید فلاح

۴- تصمیمات مجمع:

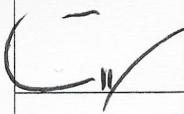
گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ توسط مدیر صندوق و اظهار نظر حسابرس برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ توسط حسابرس صندوق قرائت گردید، سپس کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آراء موارد زیر را تصویب نمودند:

۱-۴- صورتهای مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ و گزارش عملکرد مدیر مورد تصویب مجمع قرار گرفت.

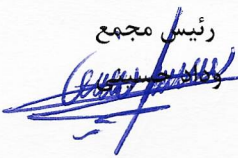
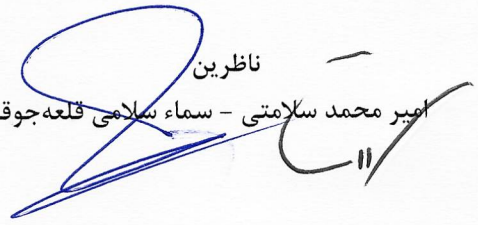
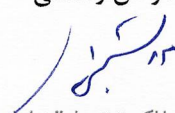
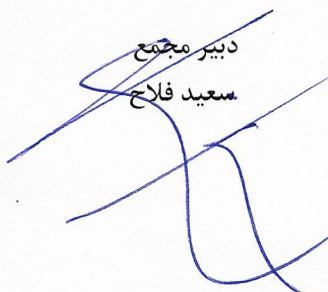
۲-۴- روزنامه کثیرالانتشار صندوق "روزنامه رسالت" انتخاب شد.

۳-۴- 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 شرکتها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید. با توجه به بررسی کلیه موضوعات مطرح شده در دستور جلسه، جلسه در ساعت ۱۴:۰۰ خاتمه یافت.

رئیس مجمع: 
ناظرین: امیر محمد سلامتی - سماء سلامتی قلعه جوقی 
نماینده حسابرس: مژگان رستمی 
دبیر مجمع: سعید فلاح 

آدرس: تهران، میدان آرژانتین، خیابان الوند، خیابان سی و پنجم، پلاک ۲۲، طبقه اول
 کدپستی: ۱۵۱۶۶۹۵۵۱۵ | شناسه ملی: ۱۴۰۰۸۶۳۲۱۴۶ | www.meyar.fund | ۰۲۱-۸۸۱۹۲۴۷۵ | ۰۲۱-۸۸۱۹۲۴۷۶