

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 ۱۱:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۹ در محل شرکت مشاور سرمايه گذاري معيار واقع در ميدان آرژانتين، خيابان الوند، خيابان سی و پنجم، پلاک ۲۲ طبقه اول تشكيل گردید.

۲- انتخاب هيات رئيسه:

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

- | | |
|----------------------------|---|
| ۱- آقای و داد حسینی | رئيس مجمع (نماینده مشاور سرمايه گذاري معيار، سهامدار ممتاز) |
| ۲- آقای علی اکبر شوره کندی | ناظر اول مجمع (نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار) |
| ۳- آقای سید ذکریا حمیدی | ناظر دوم مجمع (نماینده متولی) |
| ۴- آقای کوشا بهنیا | دبیر مجمع |

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح ذیل قرائت نمود:

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

دبیر مجمع
کوشا بهنیا

ناظرین
علی اکبر شوره کندی - سید ذکریا حمیدی

رئيس مجمع
و داد حسینی

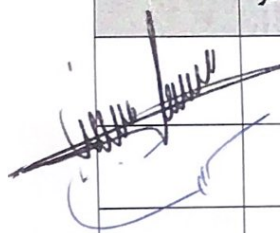
۴- تصمیمات مجمع:

گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی شش ماهه و یک روزه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ توسط مدیر صندوق و اظهارنظر حسابرس برای سال مالی شش ماهه و یک روزه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ توسط حسابرس صندوق قرائت گردید، سپس کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آراء موارد زیر را تصویب نمودند:

۴-۱- صورت های مالی صندوق برای سال مالی شش ماهه و یک روزه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ 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 و خدمات مدیریت کوشا منش" ابقا گردید. 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 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						۱۰۰٪	

جمع 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
علی اکبر شوره کندی - سید ذکریا حمیدی

رئیس مجمع
وداد حسینی