

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی معاملات سرآمد

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها ۵۵۵۵۸ شناسه ملی ۱۴۰۱۲۲۲۰۹۸۵

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۱۲۶

- تشکیل جلسه:

مجمع "صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی معاملات سرآمد" ثبت شده به شماره ۵۵۵۵۸ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و ثبت شده به شماره ۱۲۱۲۶ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۱۱ راس ساعت ۱۳ در محل اقامت صندوق واقع در استان تهران، شهرستان تهران، خیابان ملاصدرا، خیابان شیخ بهایی جنوبی، بن بست چهارم، پلاک ۵ تشکیل گردید.

- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل و بر اساس رای گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

۱. آقای محمدرضا حسن‌پور (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری دارای حق رای) به عنوان رئیس مجمع
۲. آقای هادی رئیس‌زاده (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری دارای حق رای) به عنوان ناظر اول مجمع
۳. آقای حمیدرضا توکلی کوشا (نماینده متولی صندوق) به عنوان ناظر دوم مجمع
۴. آقای بهرام چرچی ممقانی (سایر) به عنوان منشی مجمع

- دستور جلسه:

دستور جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی معاملات سرآمد شامل موارد زیر است:

- تغییر تعهدات بازارگردانی نماد "اتکاسا" مطابق با ماده ۷ بند ۷-۱ امیدنامه

- تصمیمات مجمع:

تغییر بند ۷-۱ امیدنامه به شرح ذیل است:

- جدول قدیم

ناماد	بازار	حداقل معاملات روزانه	حداقل سفارش انباشته	دامنه مظنه
اتکاسا	فرا بورس	۳,۳۰۴,۸۵۰	۱۶۵,۲۴۳	۴



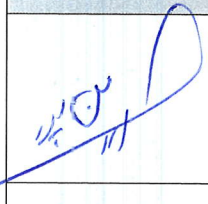

امضا رئیس مجمع	امضا ناظر اول مجمع	امضا ناظر دوم مجمع	امضا منشی مجمع
محمدرضا حسن‌پور	هادی رئیس‌زاده	حمیدرضا توکلی کوشا	بهرام چرچی ممقانی

- جدول جدید

نماد	بازار	حداقل معاملات روزانه	حداقل سفارش انباشته	دامنه مظنه
انکاسا	فرا بورس	۱,۹۶۹,۱۳۰	۹۸,۴۶۰	۳

- حاضرین در جلسه مجمع صندوق:

دارندگان واحد سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معاملات سرآمد به شرح جدول ذیل می باشد:

اسامی دارندگان واحد های سرمایه گذاری دارای حق رای	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملی / کد ملی	نام نماینده	تعداد واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رای	درصد مالکیت	محل امضا
هلدینگ سرآمد	۴۶۱۷۵۱	۱۴۰۰۴۴۶۰۴۲۶	محمد رضا حسن پور	۳۴,۹۶۵	۹۹.۹	
هادی رئیس زاده	۴۸۰۰	۴۴۳۳۵۹۵۴۳۸	-	۳۵	۰.۱	
جمع				۳۵,۰۰۰	۱۰۰	

مجمع صندوق به آقای بهرام چرچی ممقانی با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اداره ثبت شرکتها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

مجمع در ساعت ۱۳:۳۰ با تصویب موارد فوق خاتمه یافت.



امضا رئیس مجمع	امضا ناظر اول مجمع	امضا ناظر دوم مجمع	امضا منشی مجمع
محمد رضا حسن پور	هادی رئیس زاده	حمیدرضا توکلی کوشا	بهرام چرچی ممقانی