

**صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني معاملات سرآمد**

**شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها ۵۵۵۵۸ شناسه ملی ۱۴۰۱۲۲۲۰۹۸۵**

**شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۱۲۶**

**- تشکیل جلسه:**

مجمع "صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني معاملات سرآمد" با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز در روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۰۳ راس ساعت ۱۳ در محل قانونی صندوق تشکیل گردید.

**- انتخاب هیات رئیسه:**

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

- ۱- آقای محمدرضا حسن پور (نماینده دارندگان واحدهای سرمايه گذاري دارای حق رای) به عنوان رئیس مجمع
- ۲- آقای هادی رئیس زاده (دارنده واحدهای سرمايه گذاري 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 سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني معاملات سرآمد شامل موارد زیر است:

۱. تصمیم گیری در خصوص تغییر آدرس مرکز اصلی شرکت

**- تصمیمات مجمع:**

مجمع پس از بحث و بررسی ، با تغییر آدرس شرکت از نشانی خیابان ملاصدرا، خیابان شیخ بهایی جنوبی ، کوچه چهارم، پلاک ۵ به نشانی استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، آرژانتین-ساعی ، کوچه دل افروز، کوچه ششم، پلاک ۸ ، طبقه ۳ ، کدپستی ۱۵۱۱۷۱۷۵۱۶ موافقت نمودند.



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

**حاضرین در جلسه مجمع صندوق:**

دارندگان واحد سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی معاملات سرآمد به شرح جدول ذیل می‌باشد:

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری دارای حق رای	شماره ثبت/شماره شناسنامه	شناسه ملی/کدملی	نام نماینده	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری 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 ۱۴ با تصویب موارد فوق خاتمه یافت.



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