



صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی 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 سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معاملات سرآمد" ثبت شده به شماره ۵۵۵۵۸ نزد مرجع ثبت شرکت ها و ثبت شده به شماره ۱۲۱۲۶ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۵ 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 سرمایه گذاری 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 سرمایه گذاری دارای حق رای) به عنوان رئیس مجمع
- ۲- آقای هادی رئیس زاده (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رای) به عنوان ناظر اول مجمع
- ۳- آقای نریمان ایلخانی (نماینده متولی صندوق) به عنوان ناظر دوم مجمع
- ۴- خانم فاطمه دادبه (سایر) به عنوان منشی مجمع

این پیوست مربوط به نامه شماره ۰۱۲۰۱۰۳۳۲۰۱۷۰۳
مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۷
مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

امضا منشی مجمع	امضا ناظر دوم مجمع	امضا ناظر اول مجمع	امضا رئیس مجمع
فاطمه دادبه	نریمان ایلخانی	هادی رئیس زاده	محمدرضا حسن پور

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معاملات سرآمد - شماره ثبت: ۵۵۵۵۸

نشانی: تهران، خیابان شیخ بهایی جنوبی، بن بست چهارم، پلاک ۵ - کد پستی: ۱۴۳۵۹۱۷۵۱۵

تلفن: ۸۸۰۳۰۹۲۸-۸۸۰۵۰۱۷۶-۸۸۰۳۴۷۸۳ نمایر:

www.msaramadfund.ir



دستور جلسه:

دستور جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معاملات سرآمد شامل موارد زیر است:
۱. تغییر رکن متولی صندوق اختصاصی بازارگردانی معاملات سرآمد


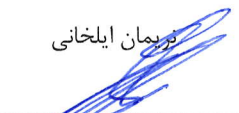
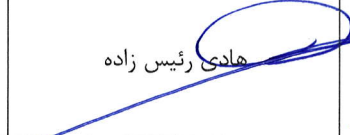
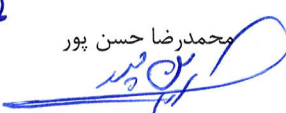
تصمیمات مجمع:

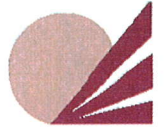
رکن متولی صندوق اختصاصی بازارگردانی معاملات سرآمد از "موسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور" به "موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران" تغییر یافت (این تغییر بموجب نامه شماره ۱۲۲/۱۳۱۵۵۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۴ صورت پذیرفت).

ارکان صندوق به شرح ذیل تعیین گردید

شناسه ملی	نام رکن	سمت رکن
۱۴۰۰۴۴۶۰۴۲۶	هلدینگ سرآمد (سهامی خاص)	مدیر صندوق
۱۰۱۰۰۱۶۸۴۸۲	موسسه حسابرسی بیات رایان	حسابرس صندوق
۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران	متولی صندوق

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۲/۱۳۱۵۵۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۴ مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

امضا منشی مجمع	امضا ناظر دوم مجمع	امضا ناظر اول مجمع	امضا رئیس مجمع
 فاطمه دلادبه	 فریمان ایلخانی	 هادی رئیس زاده	 محمد رضا حسن پور



۱- 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 واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رای	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملی / اکدملی	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 خانم فاطمه دادبه 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.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۳۳۶۷۳/۱۳۳۶۷۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۷ مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

امضا رئیس مجمع	امضا ناظر اول مجمع	امضا ناظر دوم مجمع	امضا منشی مجمع
	هادی رئیس زاده	نریمان ایلیخانی	فاطمه دادبه