

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري 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 سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني 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 سرمايه‌گذاري ممتاز در روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ راس ساعت ۱۴ 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:

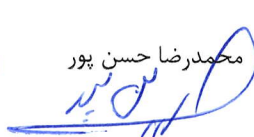
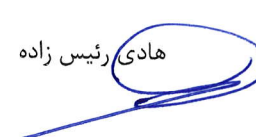
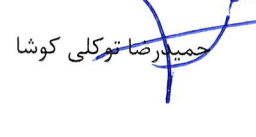
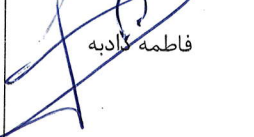
مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز تشکیل و بر اساس رای گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- ۱- آقای محمدرضا حسن‌پور (نماینده دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري دارای حق رای) به عنوان رئیس مجمع
- ۲- آقای هادی رئیس‌زاده (نماینده دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري دارای حق رای) به عنوان ناظر اول مجمع
- ۳- آقای حمیدرضا توکلی کوشا (نماینده متولی صندوق) به عنوان ناظر دوم مجمع
- ۴- خانم فاطمه دادبه (سایر) به عنوان منشی مجمع

- دستور جلسه:

دستور جلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني معاملات سرآمد شامل موارد زیر است:

۱. استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت و عملکرد صندوق
۲. استماع گزارش حسابرس راجع به صورتهای مالی
۳. تصمیم‌گیری در خصوص تصویب صورتهای مالی صندوق
۴. تعیین روزنامه کثیرالانتشار صندوق
۵. تصمیم‌گیری در خصوص تعیین یا تغییر ارکان صندوق
۶. سایر موارد

امضا رئیس مجمع	امضا ناظر اول مجمع	امضا ناظر دوم مجمع	امضا منشی مجمع
 محمدرضا حسن‌پور	 هادی رئیس‌زاده	 حمیدرضا توکلی کوشا	 فاطمه دادبه

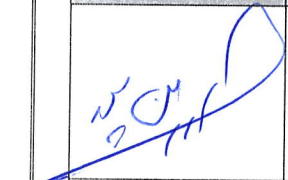
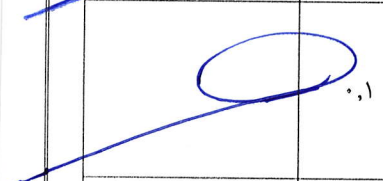
- **تصمیمات مجمع:**

صد در صد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز موارد زیر را تصویب نمودند:

- ۱- صورتهای مالی به همراه یادداشت های توضیحی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معاملات سرآمد برای دوره مالی ۱۰ ماه و ۱۱ روزه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ مورد تصویب قرار گرفت.
- ۲- موسسه حسابرسی بیات رایان به عنوان حسابرس صندوق برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ انتخاب شد.
- ۳- روزنامه ابرار به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب شد.

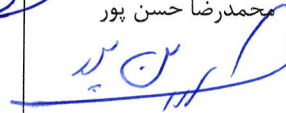
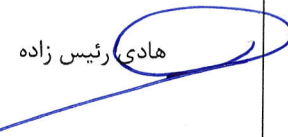
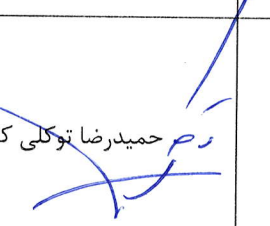
- **حاضرین در جلسه مجمع صندوق:**

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 / کد ملی	نام نماینده	تعداد واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رای	درصد مالکیت	محل امضا
هلدینگ سرآمد	۴۶۱۷۵۱	۱۴۰۰۴۴۶۰۴۲۶	محمدرضا 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 ۱۵ با تصویب موارد فوق خاتمه یافت.

امضا رئیس مجمع	امضا ناظر اول مجمع	امضا ناظر دوم مجمع	امضا منشی مجمع
محمدرضا حسن پور 	هادی رئیس زاده 	حمیدرضا توکلی کوشا 	فاطمه دادبه 