

صور تجلسه 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 ۱۴۰۳/۰۷/۱۴ 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 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- خانم فاطمه دادبه (سایر) به عنوان منشی مجمع

- دستور جلسه:


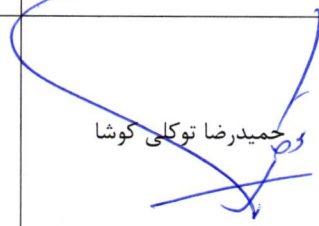
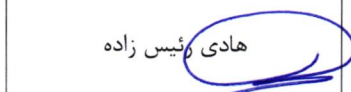
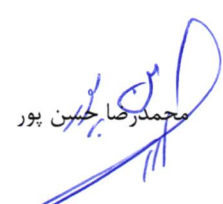
دستور جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی معاملات سرآمد شامل موارد زیر است:

۱. تغییر هزینه نرم افزار مبنا (پرداش اطلاعات مالی مبنا) در سال مالی ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳



- تصمیمات مجمع:

افزایش مبلغ قرارداد هزینه نرم افزار مبنا (پرداش اطلاعات مالی مبنا) به مبلغ ۳,۹۳۱,۵۰۶,۸۴۹ ریال هزینه ثابت بعلاوه هزینه متغیر در پیوست شماره ۱ در سال مالی ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳.

- حاضرین در جلسه مجمع صندوق:

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

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 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
محمد رضا حسن پور	هادی رئیس زاده	حمیدرضا توکلی کوشا	فاطمه دادبه