

**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" 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 سرمايه گذاري ممتاز در روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۱۹ 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 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 (نماینده دارندگان 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- خانم فاطمه دادبه (سایر) به عنوان منشی مجمع

**- دستور جلسه:**


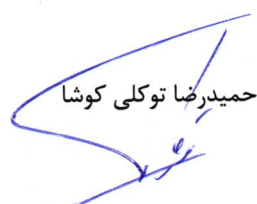
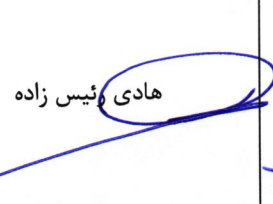
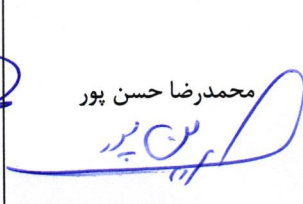
دستور جلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني معاملات سرآمد شامل موارد زیر است:

۱. تغییر هزینه حسابرس مستقل (بیات رایان) در سال مالی ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

**- تصمیمات مجمع:**

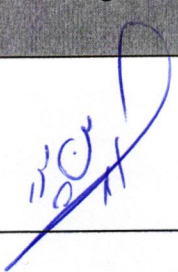

افزایش مبلغ قرارداد حسابرس مستقل (بیات رایان) از مبلغ ۴۵۰ میلیون ریال در سال مالی ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲ به مبلغ ۷۵۰ میلیون ریال در سال مالی ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳.

لازم به ذکر است طبق مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده به مبلغ حق الزحمه فوق در هنگام ارسال صورتحساب از جانب حسابرس ۱۰ درصد اضافه خواهد شد.


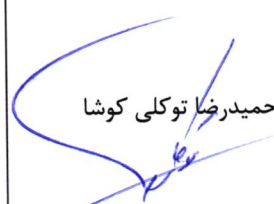
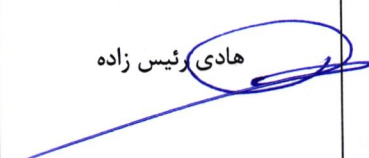
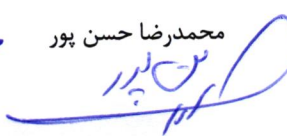
امضا منشی مجمع	امضا ناظر دوم مجمع	امضا ناظر اول مجمع	امضا رئیس مجمع
 فاطمه دادبه	 حمیدرضا توکلی کوشا	 هادی رئیس زاده	 محمدرضا حسن پور

- 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	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 ۱۴ با تصویب موارد فوق خاتمه یافت.

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