

صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه
به شماره ثبت ۵۱۱۶۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۹۸۱۴۸۸۶
ثبت شده به شماره ۱۱۸۰۷ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۴ در محل قانونی صندوق، واقع در خیابان آیت الله طالقانی، بعد از خیابان شهید مفتاح، پلاک ۱۶۶، شرکت سبذگردان آرمان اقتصاد تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور صد در صد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۳ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رای گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح ذیل انتخاب گردیدند.

۱- رئیس مجمع: آقای احمد اتحادپور

۲- ناظر اول: آقای مسعود موفقی نماینده شرکت سبذگردان آرمان اقتصاد به عنوان مدیر صندوق؛

۳- ناظر دوم: جناب آقای سید علی شیرازی نماینده موسسه حسابرسی داریا روش به عنوان متولی صندوق؛

۴- دبیر مجمع: خانم سانا سماواتی شاد

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح ذیل قرائت نمود:

۳-۱- تصمیم گیری در خصوص تغییر هزینه نرم افزار صندوق؛

۴- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد ذیل را تصویب نمودند:

۴-۱- تغییر هزینه نرم افزار صندوق از "سالانه تا سقف ۵۰۰ میلیون ریال" به شرح ذیل به تصویب رسید:

دبیر مجمع:

ساناز سماواتی شاد

ناظرین مجمع:

مسعود موفقی سید علی شیرازی

رئیس مجمع:

احمد اتحادپور

تاریخ: ۱۴۰۰/۱۰/۰۴


- مبلغ ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ به عنوان بخش ثابت سالانه

- ۱۱۳,۴۰۰,۰۰۰ ریال، بابت ۱ تا ۵ NAV به ازای محاسبه هر NAV سالانه؛

- ۸۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال، بابت ۶ NAV به بالا به ازای محاسبه هر NAV سالانه؛

۵- حاضرین مجمع:

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه به شرح جدول ذیل است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملی / شماره شناسنامه	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت سیدگردان آرمان اقتصاد	۴۴۵۷۶۱	۱۴۰۰۳۷۳۹۲۵۳	مسعود موققی	۳۱,۵۰۰	۹۰٪	
۲	احمد اتحادپور	۵	۲۵۴۹۹۸۸۴۳۴	-	۳۵۰۰	۱۰٪	
جمع					۳۵,۰۰۰	۱۰۰	

با توجه به بررسی کلیه موضوعات مطروح در دستور جلسه، جلسه در ساعت ۱۱:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

مجمع صندوق به خانم سمیه مرزبان، وکالت و بدون حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و

اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

دبیر مجمع:

ساناز سماواتی شاد

ناظرین مجمع:

مسعود موققی / سید علی شیرازی

رئیس مجمع:

احمد اتحادپور