

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری 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 سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه ثبت شده به شماره ۱۱۸۰۷ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۲:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۲۳ در محل اقامت صندوق، واقع در تهران، محله امجدیه، خاقانی، خیابان ملک الشعراء بهار، خیابان آیت الله طالقانی، پلاک ۱۶۶، ساختمان اسپید، طبقه ششم تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیأت رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۳ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رأی‌گیری به عمل آمده اعضای هیأت رئیسه مجمع به شرح ذیل انتخاب گردیدند.

- | | |
|-----------------------------|-----------|
| ۱- جناب آقای احمد اتحاد پور | رئیس مجمع |
| ۲- جناب آقای مسعود موفقی | ناظر ۱ |
| ۳- جناب آقای سیدعلی شیرازی | ناظر ۲ |
| ۴- خانم نفیسه کمالی سیرچی | دبیر مجمع |

۳- دستور جلسه

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح ذیل قرائت نمود:

- ۱-۳- اصلاح تبصره ۳ ماده ۳۷ اساسنامه مطابق با ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۱۹۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۲ سازمان بورس و اوراق بهادار

۴- تصمیمات مجمع:

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

- ۱-۴- تبصره ۳ ماده ۳۷ اساسنامه به شرح ذیل تغییر یافت:

قبل از تغییرات:

سازمان در صورتی تغییرات اساسنامه و امیدنامه را ثبت خواهد کرد که قبلاً قبول سمت مجدد، مدیران سرمایه‌گذاری، متولی و حسابرس یا قبول سمت اشخاص جایگزین را دریافت کرده و تمامی مواد تغییر یافته به امضای اشخاص یاد شد، رسیده باشد.

دبیر مجمع
نفیسه کمالی سیرچی

ناظرین
مسعود موفقی - سیدعلی شیرازی

رئیس مجمع
احمد اتحاد پور

تاریخ: ۱۴۰۰/۰۵/۲۳

بعد از تغییرات:

سازمان در صورتی تغییرات اساسنامه و امیدنامه را ثبت می کند که قبولی سمت مجدد ارکان یا قبول سمت اشخاص جایگزین را دریافت کرده و تمامی مواد تغییر یافته به امضای اشخاص یاد شده رسیده باشد. تایید ذیل صورتجلسه مربوطه توسط نماینده ارکان، در صورتی که تقاضا یا اعلام آمادگی انتخاب به عنوان رکن و قبولی سمت در حکم نمایندگی مندرج شده باشد، به منزله قبولی سمت رکن یاد شده است.

۵- ارکان صندوق به شرح زیر است:

ردیف	عنوان رکن	نام	شماره ثبت شرکت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر صندوق	شرکت سیدگردان آرمان اقتصاد	۴۴۵۷۶۱	۱۴۰۰۳۷۳۹۲۵۳	تهران
۲	متولی	مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت داریاروش	۲۵۸۰۴	۱۰۳۲۰۲۷۲۹۳۸	تهران
۳	حسابرس	مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام نگر آریا	۱۷۷۵۵	۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲	تهران

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	سیدگردان آرمان اقتصاد	۴۴۵۷۶۱	۱۴۰۰۳۷۳۹۲۵۳	مسعود موفقی	۳۱,۵۰۰	۹۰٪	شرکت سیدگردان آرمان اقتصاد (مهر نام) شماره ثبت: ۴۴۵۷۶۱ ARMANEGHTESAD
۲	جناب آقای احمد اتحادپور	۵	۲۵۴۹۹۸۸۴۳۴	احمد اتحادپور	۳,۵۰۰	۱۰٪	
جمع					۳۵,۰۰۰	۱۰۰٪	

با توجه به بررسی کلیه موضوعات مطروحه در دستور جلسه، جلسه در ساعت ۱۳:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

مجمع صندوق به آقای امیر هوشنگ خلیلی، وکالت بدون حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

دبیر مجمع
نفیسه کمالی شیرازی

ناظرین
مسعود موفقی - سیدعلی شیرازی

رئیس مجمع
احمد اتحادپور