

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 واحد های سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۸ در محل قانونی صندوق، واقع در خیابان آیت الله طالقانی، بعد از خیابان شهید مفتح، پلاک ۱۶۶، شرکت سبذگردان آرمان اقتصاد تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور صد درصد 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:

۱-۳- تصمیم گیری در خصوص تعیین سقف مجاز اخذ تسهیلات مالی موضوع ماده ۵۴ اساسنامه؛

۲-۳- تصمیم گیری در خصوص تعیین سقف مجاز بدهی های صندوق موضوع ماده ۵۵ اساسنامه؛

۴- تصمیمات مجمع:

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

دبیر مجمع:

ساناز سماواتی شاد

ناظرین مجمع:

مسعود موفقی سید علی شیرازی

رئیس مجمع:


احمد اتحادپور

۴-۱- با توجه به حدود اختیارات مجمع بابت تصمیم گیری در خصوص استفاده از تسهیلات مطابق ماده ۵۴ اساسنامه، مجمع تصویب نمود مدیر صندوق در هر زمان می تواند تا سقف ۶۰ درصد از ارزش خالص هر نماد تحت بازارگردانی، از تسهیلات استفاده نماید که در بند ۹-۲ امیدنامه صندوق جزء هزینه های قابل قبول ذکر شده است؛

۴-۲- در صورت خرید اعتباری اوراق بهادار توسط مدیر، با لحاظ تسهیلات ماده ۵۴ و سایر بدهی های صندوق، کل بدهی های صندوق در هیچ زمانی نمی تواند از ۶۰ درصد ارزش روز واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران بیشتر شود؛

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 موفقی	۳۱,۵۰۰	٪۹۰	
۲	احمد اتحادپور	۵	۲۵۴۹۹۸۸۴۳۴	-	۳۵۰۰	٪۱۰	
جمع						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 موفقی سیدعلی شیرازی

رئیس مجمع:

احمد اتحادپور