

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 ۱۴۰۱/۰۱/۲۷ در محل قانونی صندوق، واقع در خیابان آیت الله طالقانی، بعد از خیابان شهید مفتح، پلاک ۱۶۶، شرکت سیدگردان 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 هیأت رئیسه مجمع به شرح ذیل انتخاب گردیدند.

۱- رئیس مجمع: آقای احمد اتحادپور

۲- ناظر اول: آقای مسعود موفقی نماینده شرکت سیدگردان 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 ساناز سماواتی شاد

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح ذیل قرائت نمود:

۳-۱- تصمیم گیری در خصوص تغییر رکن متولی صندوق ماده ۳۶ 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 تغییر در ماده ۳۶ اساسنامه صندوق در خصوص تغییر رکن متولی به شرح ذیل می باشد:

متولی صندوق از «موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت داریاروش» به «موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران» تغییر یافت.

۴-۲ ارکان صندوق به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

ردیف	نام رکن صندوق	عنوان رکن	شناسه ملی	محل ثبت
۱	سیدگردان آرمان اقتصاد	مدیر صندوق	۱۴۰۰۳۷۳۹۲۵۳	تهران
۲	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران	متولی	۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰	تهران
۳	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا	حسابرس	۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲	تهران

۴-۳ نماینده ارکان صندوق جهت انجام امور محموله به شرح زیر می باشند:

ردیف	نام رکن صندوق	عنوان رکن	نام خانوادگی	نام پدر	کد ملی
۱	سیدگردان آرمان اقتصاد	مدیر صندوق	احمد اتحاد پور	غضنفر	۲۵۴۹۹۸۸۴۳۴
۲	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران	متولی	احمد حسنی	رضا	۰۹۴۲۳۲۸۹۹۱
۳	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا	حسابرس	زهره داود	حسین	۲۵۹۳۹۱۵۹۸۶

دبیر مجمع:

سنان سیدآواتی شاد

ناظرین مجمع:

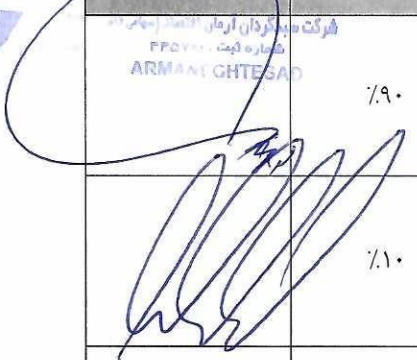
مسعود موفقی سید علی شهرازی

رئیس مجمع:

احمد اتحاد پور

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 سبدگردان آرمان اقتصاد	۴۴۵۷۶۱	۱۴۰۰۳۷۳۹۲۵۳	مسعود موققی	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 آقا امیر هوشنگ خلیلی، 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 شماواتی شاد

ناظرین مجمع:

مسعود موققی / سید علی شیرازی

رئیس مجمع:

احمد اتحادپور