

تاریخ: ۱۴۰۱/۰۹/۱۵

شماره: ۲۳۹۸-۱۴۰۱

پیوست: دارد



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی

اتحاد بازار سرمایه

ثبت: ۵۱۱۶۹

۲۷۱,۵۰۹,۹۱۷

۱۴۰۱-۰۹-۱۵

جناب آقای پرویزی نژاد

ریاست محترم اداره امور صندوق های سرمایه گذاری سازمان بورس و اوراق بهادار
موضوع: ارسال صورت جلسه صندوق اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه

با سلام و احترام؛

صورت جلسه مجمع صندوق اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه در مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۲ رأس ساعت ۱۴:۰۰، مبنی بر تصمیم گیری در خصوص «تصویب صورت های مالی دوره یکساله منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ صندوق و استماع گزارش عملکرد دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱، انتخاب حسابرس صندوق، انتخاب روزنامه ک، جهت استحضار و تأیید، تقدیم حضور می گردد. پیشاپیش از حسن نظر جنابعالی کمال تشکر را دارد.

با تقدیم مراتب احترام

سیدگردان ارمان اقتصاد

مدیر صندوق اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی



اتحاد بازار سرمایه

ثبت: ۵۱۱۶۹

رونوشت:

جناب آقای ایرانشاهی، ریاست محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری سازمان بورس و اوراق بهادار، با سلام و احترام، جهت استحضار.

تهران، خیابان طالقانی، شماره ۱۶۶

۰۲۱) (۵۵۳۱۵۵۰۵

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 ۱۴:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۲ در محل قانونی صندوق، واقع در خیابان آیت الله طالقانی، بعد از خیابان شهید مفتاح، 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 علی اکبر شوره کندی نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار؛

۳- ناظر دوم: سرکار خانم مهشید علیزاده گتابی نماینده موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران به عنوان متولی صندوق؛

۴- دبیر مجمع: خانم ساناز سماواتی شاد؛ نماینده شرکت سیدگردان آرمان اقتصاد به عنوان مدیر صندوق؛

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح ذیل قرائت نمود:

۳-۱- تصمیم گیری در خصوص تصویب صورتهای مالی دوره یکساله منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ صندوق و استماع گزارش

عملکرد دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ صندوق؛

۳-۲- انتخاب حسابرس صندوق؛

۳-۳- انتخاب روزنامه کثیر الانتشار؛

دبیر مجمع:

ساناز سماواتی شاد

ناظرین مجمع:

مهشید علیزاده گتابی

علی اکبر شوره کندی

رئیس مجمع:

احمد اتحادپور

۴-تصمیمات مجمع:

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

۴-۱- پس از قرائت گزارش حسابرسی صندوق، صورت های مالی و گزارش عملکرد دوره یکساله منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ به تصویب مجمع رسید؛

۴-۲- موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا به عنوان حسابرس صندوق تعیین گردید؛

۴-۳- روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق تعیین گردید؛

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	۳۱۵۰۰	۹۰٪	شرکت سیدگردان آرمان اقتصاد شماره ثبت: ۴۴۵۷۶۱ ARMANEGHTESAD
۲	احمد اتحادپور	۵	۲۵۴۹۹۸۸۴۳۴	-	۳۵۰۰	۱۰٪	
جمع						۱۰۰	

با توجه به بررسی کلیه موضوعات مطروح در دستور جلسه، جلسه در ساعت ۱۵:۳۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

مجمع صندوق به آقای 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 سماواتی شاد

ناظرین مجمع:

علی اکبر شوره کندی
مهشید علیزاده کتابی

رئیس مجمع:

احمد اتحادپور