

صورت جلسه مجمع سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ 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 ۹۰ درصد دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۴:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۱ در محل قانونی صندوق، واقع در خیابان آیت الله طالقانی، بعد از خیابان شهید مفتاح، پلاک ۱۶۶، شرکت سیدگردان ارمان اقتصاد تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیأت رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۹۰ درصد 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 محسن یزدانیان، نماینده شرکت سیدگردان ارمان اقتصاد به عنوان مدیر صندوق؛

۲- ناظر اول: سرکار خانم مهشید علیزاده، گتایی نماینده موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران به عنوان متولی صندوق؛

۳- ناظر دوم: آقای احمدرضا مسعودی، نماینده شرکت سیدگردان ارمان اقتصاد به عنوان مدیر صندوق؛

۴- دبیر مجمع: سرکار خانم فرناز اکبرزاده.

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح ذیل قرائت نمود:

۱-۳- استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت و عملکرد صندوق در سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

۲-۳- استماع گزارش حسابرس راجع به صورت های مالی در سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

۳-۳- تصمیم گیری در خصوص تصویب صورتهای مالی در سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

۴-۳- تصمیم گیری در خصوص تعیین یا تغییر ارکان صندوق

۵-۳- انتخاب روزنامه کثیر الانشمار برای سال مالی ۱۴۰۳

۶-۳- سایر موارد قابل طرح که در صلاحیت مجمع می باشد.

دبیر مجمع:

فرناز اکبرزاده

ناظرین مجمع:

احمدرضا مسعودی

رئیس مجمع:

محسن یزدانیان مخف ابادی

مهشید علیزاده گتایی

۴- تصمیمات مجمع:

اکثریت دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد ذیل را تصویب نمودند:
 ۱-۴ پس از قرائت گزارش حسابرسی صندوق، صورت‌های مالی و گزارش عملکرد دوره یکساله منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ به تصویب مجمع رسید:

- ۲-۴ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا به عنوان حسابرس صندوق تعیین گردید؛
 ۳-۴ روزنامه ابرار اقتصادی به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق تعیین گردید.

۵- حاضرین مجمع:

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

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملی شماره شناسنامه	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت سدگردان ارمان اقتصاد	۴۴۵۷۶۱	۱۴۰۰۳۷۳۹ ۲۵۳	محسن یزدانیان	۳۱,۵۰۰	۹۰٪	
	جمع				۳۱,۵۰۰	۹۰	

با توجه به بررسی کلیه موضوعات مطروح در دستور جلسه، جلسه در ساعت ۱۵:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.
 مجمع صندوق به خانم فرناز اکبرزاده، 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:

فرناز اکبرزاده

ناظرین مجمع:

احمد رضا مسعودی

رئیس مجمع:

محسن یزدانیان نجف آبادی

محسن اکبرزاده گنابی