

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 حداکثر در صد دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۲:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۸ در محل قانونی صندوق، واقع در خیابان آیت ا... طالقانی، بعد از خیابان شهید مفتح، پلاک ۱۶۶، شرکت سبذگردان آرمان اقتصاد تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور صددرصد 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 هادی محمدخانی؛

۲- ناظر اول: آقای محسن یزدانیان نجف آبادی نماینده شرکت، سبذگردان آرمان اقتصاد به عنوان مدیر صندوق؛

۳- ناظر دوم: سرکارخانم مهشید علیزاده گتایی نماینده موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران به عنوان متولی صندوق؛

۴- دبیر مجمع: سرکارخانم فرناز اکبرزاده.

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح ذیل قرائت نمود:

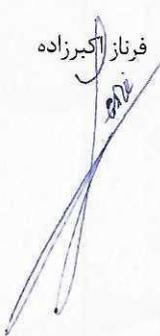
۳-۱- تصمیم گیری در خصوص تغییر حق الزحمه حسابرس.

۴- تصمیمات مجمع:

۴-۱- کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد ذیل را تصویب نمودند:

دبیر مجمع:

فرناز اکبرزاده

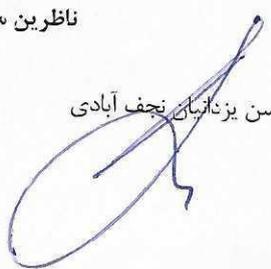


ناظرین مجمع:

مهشید علیزاده گتایی



محسن یزدانیان نجف آبادی



رئیس مجمع:

هادی محمدخانی



بند قدیم:

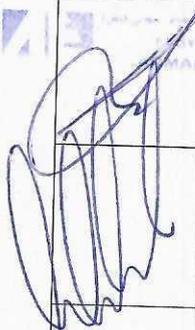
کارمزد حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۸۵۰ میلیون ریال برای هر سال مالی؛
---------------	--

بند جدید:

کارمزد حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۱,۳۳۰ میلیون ریال برای هر سال مالی؛
---------------	--

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 سبذگردان آرمان اقتصاد	۴۴۵۷۶۱	۱۴۰۰۳۷۳۹ ۲۵۳	محسن یزدانیان	۳۱,۵۰۰	۹۰٪	
۲	احمد اتحادپور	۵	۲۵۴۹۹۸۸۴ ۳۴	-	۳۵۰۰	۱۰٪	
	جمع				۳۵,۰۰۰	۱۰۰	

با توجه به بررسی کلیه موضوعات مطروح در دستور جلسه، جلسه در ساعت ۱۳:۰۰ 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:

مهشید علیزاده کتایی

رئیس مجمع:

هادی محمدخانی

محسن یزدانیان نجف آبادی