

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 اکثر دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز دو شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۱۲ 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 هیأت رئیسه:

مجمع صندوق با حضور اکثر دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۳ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رأی گیری به عمل آمده اعضای هیأت رئیسه مجمع به شرح ذیل انتخاب گردیدند.

۱- رئیس مجمع: آقای هادی محمدخانی؛

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

۳- ناظر دوم: سرکارخانم عزل کاظم پور لنگ نماینده موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران به عنوان متولی صندوق؛

۴- دبیر مجمع: خانم فرنناز اکبرزاده.

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح ذیل قرائت نمود:

۱- ۳- تصمیم گیری در خصوص ماده ۵۴ اساسنامه؛

دبیر مجمع:

فرنناز اکبرزاده

ناظرین مجمع:

عزل کاظم پور لنگ

رئیس مجمع:

محسن یزدانیان نجف آبادی

هادی محمدخانی

۴- تصمیمات مجمع:

۴-۱- مدیر می تواند برای اجرای فعالیت صندوق و پس از تأیید متولی با رعایت شرایط تعیین شده توسط مجمع صندوق، به نام صندوق تسهیلات مالی بگیرد.

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	محسن یزدانیان	۳۱,۵۰۰	۹۰٪	
۲	احمد اتحادپور	۵	۲۵۴۹۹۸۸۴۳۴	هادی محمدخانی	۳۵۰۰	۱۰٪	
جمع					۳۵,۰۰۰	۱۰۰	

با توجه به بررسی کلیه موضوعات مطروح در دستور جلسه، جلسه در ساعت ۱۱:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

مجمع صندوق به آقای محسن یزدانیان نجف آبادی، وکالت 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:

فرمانگش

ناظرین مجمع:

غزل کاظم پور لنگ

رئیس مجمع:

محسن یزدانیان نجف آبادی

هادی محمدخانی