

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 صد در صد دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۱:۰۰ روز دو شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۱۲ 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 ۱۰۰ درصد 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 محسن یزدانیان نجف آبادی، نماینده شرکت سیدگردان آرمان اقتصاد به عنوان مدیر صندوق؛

۲- ناظر اول: سرکارخانم غزل کاظم پور لنگ، نماینده موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران به عنوان متولی صندوق؛

۳- ناظر دوم: آقای هادی محمدخانی، نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رای؛

۴- دبیر مجمع: سرکارخانم 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 ۱۴۰۳

۲-۳- استماع گزارش حسابررس راجع به صورت های مالی در سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۳-۳- تصمیم گیری در خصوص تصویب صورتهای مالی در سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

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

۵-۳- انتخاب روزنامه کثیر الانتشار برای سال مالی ۱۴۰۴

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

دبیر مجمع:

فرناز اکبرزاده

ناظرین مجمع:

هادی محمدخانی

رئیس مجمع:

محسن یزدانیان نجف آبادی

غزل کاظم پور لنگ

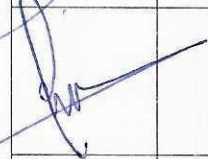
۴-تصمیمات مجمع:

اکثریت دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد ذیل را تصویب نمودند:
۱-۴ پس از قرائت گزارش حسابرسی صندوق، صورت های مالی و گزارش عملکرد دوره یکساله منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ به تصویب مجمع رسید؛

۲-۴ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا به عنوان حسابرس صندوق تعیین گردید؛
۳-۴ روزنامه 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 سبدگردان آرمان اقتصاد	۴۴۵۷۶۱	۱۴۰۰۳۷۳۹ ۲۵۳	محسن یزدانیان	۳۱,۵۰۰	۹۰٪	
	احمد اتحادپور	۵	۲۵۴۹۹۸۸۴ ۳۴	هادی محمدخانی	۳,۵۰۰	۱۰٪	
	جمع				۳۵,۰۰۰	۱۰۰٪	

با توجه به بررسی کلیه موضوعات مطروح در دستور جلسه، جلسه در ساعت ۱۲:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

مجمع صندوق به خانم محسن یزدانیان نجف آبادی، 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:

هادی محمدخانی

رئیس مجمع:

محسن یزدانیان نجف آبادی

غزل کاظم پور لنگ