

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 صد درصد دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۲:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۲ در محل قانونی صندوق، واقع در خیابان آیت الله طالقانی، بعد از خیابان شهید مفتاح، پلاک ۱۶۶، شرکت سبدگردان آرمان اقتصاد تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور صد 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 هادی محمدخانی؛

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

۳- ناظر دوم: سرکارخانم غزل کاظم پور لنگ 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:

غزل کاظم پور لنگ

رئیس مجمع:

هادی محمدخانی

محسن یزدانیان نجف آبادی

بند قدیم:

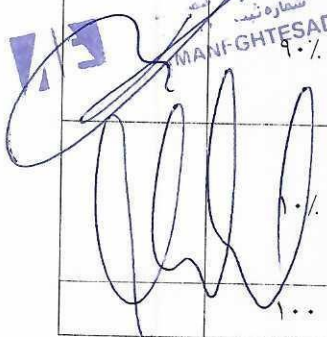
کارمزد حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۱,۳۳۰ میلیون ریال برای هر سال مالی؛
---------------	--

بند جدید:

کارمزد حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۱,۷۲۹ 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 سیدگردان 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 آقای 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:

غزل کافلم پور لنگ

رئیس مجمع:

محسن یزدانیان نجف آبادی

هادی محمدخانی