

۱۴۰۴/۰۹/۱۱

۱۴۰۴-۱۱۶۲

۲۷۱,۷۴۱۷۸  
۱۴۰۴/۰۹/۱۲

جناب آقای پرویزی نژاد

ریاست محترم اداره امور صندوق های سرمایه گذاری سازمان بورس و اوراق بهادار  
موضوع: ارسال صورتجلسه صندوق اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۱

با سلام و احترام؛

ارسال صورتجلسه مجمع صندوق اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه در مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۱ رأس ساعت ۱۱:۰۰  
مبنی بر تصویب صورت های مالی سالانه صندوق جهت استحضار و تأیید، تقدیم حضور می گردد.  
پیشاپیش از حسن نظر جنابعالی کمال تشکر را دارد.

با تقدیم مراتب احترام

شرکت سبدگردان آرمان اقتصاد  
مدیر صندوق اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه

رونوشت:

ریاست محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری سازمان بورس و اوراق بهادار؛ با سلام و احترام، جهت استحضار.

تهران، خیابان طالقانی، شماره ۱۶۶

۰۰۰ ۸۴۶۴۵۰۰۰ (۰۲۱)

صورت جلسه مجمع سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ 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 سه شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۱ 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 هیأت 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 هیأت رئیسه مجمع به شرح ذیل انتخاب گردیدند.
- ۱- رئیس مجمع: آقای یاسر قربانی بین کلائی، نماینده شرکت سبدگردان آرمان اقتصاد به عنوان مدیر صندوق؛
  - ۲- ناظر اول: آقای امین قاسمی، نماینده موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران به عنوان متولی صندوق؛
  - ۳- ناظر دوم: خانم فرناز اکبرزاده، نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری حق رای؛
  - ۴- دبیر مجمع: سرکار خانم شکوفه رضایی.

#### 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 ۱۴۰۴
- ۲-۳- استماع گزارش حسابرس راجع به صورت های مالی در سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴
- ۳-۳- تصمیم گیری در خصوص تصویب صورتهای مالی در سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴
- ۴-۳- تصمیم گیری در خصوص تعیین یا تغییر ارکان صندوق
- ۵-۳- انتخاب روزنامه کثیر الانشار برای سال مالی ۱۴۰۵
- ۶-۳- سایر موارد قابل طرح که در صلاحیت مجمع می باشد.

دبیر مجمع:

شکوفه رضایی

ناظرین مجمع:

فرناز اکبرزاده

رئیس مجمع:

یاسر قربانی بین کلائی

امین قاسمی

**۴-تصمیمات مجمع:**

اکثریت دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد ذیل را تصویب نمودند:

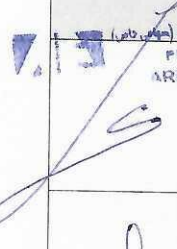
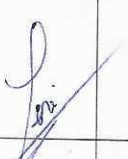
۴-۱- پس از قرائت گزارش حسابرسی صندوق، صورت‌های مالی و گزارش عملکرد دوره یکساله منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ به تصویب مجمع رسید؛

۴-۲- موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آگاهان و همکاران به عنوان حسابرس صندوق تعیین گردید؛

۴-۳- روزنامه اطلاعات 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 سرمایه - | محل امضاء                                                                                                                                                        |
|------|------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۱    | شرکت سبدگردان آرمان اقتصاد         | ۴۴۵۷۶۱                     | ۱۴۰۰۳۷۳۹<br>۲۵۳          | یاسر قربانی<br>بین کلائی | ۳۱.۵۰۰                        | ۹۰٪                         | <br>شرکت سبدگردان آرمان اقتصاد (سهولت نام)<br>شماره ثبت ۴۴۵۷۶۱<br>ARMANEGHTESAD |
| ۲    | احمد اتحادپور                      | ۵                          | ۲۵۴۹۹۸۸۴<br>۳۴           | فرناز اکبرزاده           | 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 آقای هادی محمدخانی، 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:

شکوفه رضایی

ناظرین مجمع:

فرناز اکبرزاده

رئیس مجمع:

یاسر قربانی بین کلائی

امین قاسمی