

۱۴۰۴/۱۰/۶
۱۴۰۴-۱۲۹۱

۲۷۱، ۷۴۷۱۰۹
۱۴۰۴/۱۰/۷

جناب آقای پرویزی نژاد

ریاست محترم اداره امور صندوق های سرمایه گذاری سازمان بورس و اوراق بهادار

موضوع: ارسال صورت جلسه مجمع صندوق بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه

با سلام و احترام؛

صورت جلسه مجمع صندوق اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه به مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۰۶، مبنی بر تمدید رکن متولی صندوق سرمایه گذاری اتحاد بازار سرمایه، به پیوست جهت استحضار و تأیید خدمتتان ارسال می گردد. پیشاپیش از حسن نظر جنابعالی کمال تشکر را دارد.

با تقدیم مراتب احترام

شرکت سبدگردان آرمان اقتصاد

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
مدیر صندوق بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه
ثبت: ۵۱۱۶۹

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 در صد دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۰۹:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۰۶ 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 صد در صد 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 احسان اسدالهی نماینده شرکت سیدگردان آرمان اقتصاد به عنوان مدیرصندوق؛

۳- ناظر دوم: آقای رامین پوررضا معاف نماینده موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران به عنوان متولی صندوق؛

۴- دبیر مجمع: خانم فرناز اکبرزاده

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح ذیل قرائت نمود:

۳-۱- تصمیم گیری در خصوص تغییر رکن متولی صندوق ماده ۳۶ اساسنامه؛

۴- تصمیمات مجمع:

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

۴-۱ تغییر در ماده ۳۶ اساسنامه صندوق در خصوص تغییر رکن متولی به شرح ذیل می باشد:

متولی صندوق از «موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران» به «شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی» تغییر یافت.

۴-۲- ارکان صندوق به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

دبیر مجمع:

فرناز اکبرزاده

ناظرین مجمع:

رامین پوررضا معاف

احسان اسدالهی

رئیس مجمع:

هادی محمدخانی

تاریخ: ۱۴۰۴/۱۰/۰۶

ردیف	نام رکن صندوق	عنوان رکن	شناسه ملی	محل ثبت
۱	سبذگردان آرمان اقتصاد	مدیر صندوق	۱۴۰۰۳۷۳۹۲۵۳	تهران
۲	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی	متولی	۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰	تهران
۳	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آگاهان و همکاران	حسابرس	۱۰۱۰۰۱۹۰۲۸۴	تهران

۳-۴- نماینده ارکان صندوق جهت انجام امور محموله به شرح زیر می باشند:

ردیف	نام رکن صندوق	عنوان رکن	نام خانوادگی	نام پدر	کد ملی
۱	سبذگردان آرمان اقتصاد	مدیر صندوق	هادی محمدخانی	حسن	۰۰۷۸۹۴۲۲۵۱
۳	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی	متولی	علیرضا باغانی	ابراهیم	۰۰۷۴۷۵۹۴۹۳
۴	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آگاهان و همکاران	حسابرس	فرید عزیزی	سیاوش	۰۰۷۴۹۴۶۱۰۲

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 سرمایه‌گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت سبذگردان آرمان اقتصاد	۴۴۵۷۶۱	۱۴۰۰۳۷۳۹۲۵۳	احسان اسدالهی	۳۱۵۰۰	٪۹۰	شرکت سبذگردان آرمان اقتصاد شماره ثبت ۴۴۵۷۶۱ IMANEGHTESAI
۳	جناب آقای احمد اتحادپور	۵	۲۵۴۹۹۸۸۴۳۴	-	۳۵۰۰	٪۱۰	
جمع					۳۵۰۰۰	۱۰۰	

با توجه به بررسی کلیه موضوعات مطروح در دستور جلسه، جلسه در ساعت ۱۰:۰۰ 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:

فرید اکبرزاده

ناظرین مجمع:

رامین پیورضا معاف

احسان اسدالهی

رئیس مجمع:

هادی محمدخانی