

به نام خدا
صورت جلسه مجمع مؤسس
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین در روز ۱۳۹۹/۰۹/۰۲ راس ساعت ۱۰ صبح در محل تهران، آرژانتین، خیابان خالد استامبولی، خیابان مسعود احمدیان (پانزدهم)، پلاک ۱۴، ساختمان صبا، طبقه دوم با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم گیری گردید:

الف - انتخاب هیات رئیسه:

پس از احراز رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیات رئیسه به شرح زیر نمود:

- ۱- رئیس مجمع : یاسر قاسمی
- ۲- ناظر اول مجمع : سید علی تقوی
- ۳- ناظر دوم مجمع : الهه شعبانی
- ۴- منشی مجمع : فریبا پویان فر

ب- دستور جلسه

دستور جلسه مجمع به منظور تاسیس صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین شامل موارد زیر است:

- ۱- انتخاب ارکان.
- ۲- تصویب اساسنامه و امیدنامه.
- ۳- تعیین روزنامه کثیرالانتشار

ج- مصوبات :

۱- ارکان صندوق و نمایندگان ارکان صندوق جهت انجام امور محوله به شرح زیر انتخاب شدند:

الف- ارکان صندوق به شرح جدول زیر می باشند:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	شماره ثبت شرکت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر صندوق	شرکت سرمایه گذاری هامون شمال	۲۵۶۰۳۸	۱۰۱۰۲۹۶۳۲۳۲	تهران
۲	متولی	شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی	۳۵۳۰۲۳	۱۰۱۰۳۹۸۵۲۳۹	تهران
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی فریوران راهبرد	۳۳۰۹	۱۰۸۶۱۸۷۳۱۱۹	تهران

دبیر مجمع
فریبا پویان فر

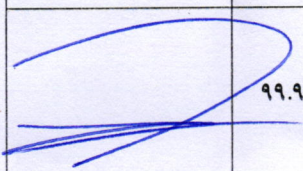
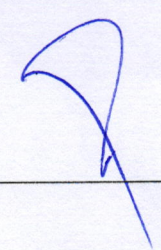
ناظرین
سید علی تقوی - الهه شعبانی

رئیس مجمع
یاسر قاسمی

ب- نمایندگان ارکان صندوق جهت انجام امور محوله به شرح زیر می باشند:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	نام و نام خانوادگی	نام پدر	کد ملی
۱	مدیر صندوق	شرکت سرمایه گذاری هامون شمال	محسن صادقی باطانی	قدرت اله	۶۶۰۹۸۷۸۸۵۴
۲	متولی	شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی	علی آهنگر محله	محمد	۴۸۸۹۸۴۹۴۷۵
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی فریوران راهبرد	محمد سعید اصغریان	علی حسن	۴۱۳۱۸۶۸۱۲۱

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع موسس صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت/شماره شناسنامه	شناسه ملی/کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد ممتاز	درصد واحدهای ممتاز	محل امضا
۱	سرمایه گذاری هامون شمال	۲۵۶۰۳۸	۱۰۱۰۲۹۶۳۲۳۲	یاسر قاسمی	۹۹.۹۹۰	۹۹.۹۹	
۲	سید علی تقوی	۱۹۰	۴۵۷۹۳۶۱۷۱۷	-	۱۰	۰.۰۱	

۲- اساسنامه و امیدنامه به تصویب رسید.

۳- روزنامه عصر اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب شد.

مجمع به آقای سیدعلی تقوی وکالت و با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به تاسیس صندوق و ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۱ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع
فریبا پویان فر

ناظرین
سید علی تقوی - الهه شعبانی

رئیس مجمع
یاسر قاسمی