



بسمه تعالیٰ

تاریخ : ۱۴۰۱/۰۴/۰۷

شماره : ۱۲۲/۱۰۷۱۳۲

پیوست: دارد

سازمان بورس و اوراق بهادار  
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

**مدیریت نظارت بر نهادهای مالی**

**اداره ثبت موسسات غیرتجاري ، شعبه و نمایندگی شركتهاي خارجي**

با سلام و احترام:

بازگشت به نامه شماره ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ ۲۷۱/۴۷۳۱۵۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ شركت تامين سرمایه امين، مدیر صندوق سرمایه‌گذاري

«اختصاصي بازارگردانی امين»، به استحضار می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۵:۳۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۲

صندوق سرمایه‌گذاري ياد شده مبنی بر موارد زير با رعایت ساير قوانين و مقررات، از نظر اين سازمان بلامانع است:

۱. تصويب صورتهای مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ و گزارش عملکرد مدیر

صندوق:

۲. انتخاب روزنامه «عصر اقتصاد» به عنوان روزنامه كثيرالانتشار صندوق؛

۳. انتخاب «موسسه حسابرسی فريوران راهبرد» به عنوان حسابرس صندوق برای سال مالی آتي.

به پيوست صورتجلسه مجمع صندوق که ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی اين سازمان می‌باشد،

ارسال می‌شود.



رونوشت:

- شركت تامين سرمایه امين: جهت پيگيري امور ثبتی نزد مرجع ثبت و درج آنهاي ثبتی در تازنماي صندوق:

جناب آفای على اکبر ايرانشاهي رئيس محترم اداره بازرگاني صندوق های سرمایه گذاري

جناب آفای شهری مدیر عامل محترم شركت گروه رايشه تدبیرپرداز

- شركت مشاور سرمایه گذاري ايرانيان تحليل فارابي

موسسه حسابرسی فريوران راهبرد

تهران، ميدان ونك، ابتدائي خيابان ملاصدرا، شماره ۱۳

تلفن ها: ۵۰- ۸۸۶۷۹۶۴۰

نماير: ۸۸۶۷۹۴۵۰

صندوق پستي: ۱۹۳۹۵-۶۳۶۶

کد پستي: ۱۹۹۱۹۱۵۸۱۴



بسم الله تعالى

صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

شناسه ملی ۱۴۰۹۶۱۴۱۷۸ و به شماره ثبت ۵۰۷۶۴

ثبت شده به شماره ۱۱۷۶۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

#### ۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امین ثبت شده به شماره ۵۰۷۶۴ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و ثبت شده به شماره ۱۱۷۶۹ سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور صد درصد صاحبان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در ساعت ۱۵:۳۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۲ محل اقامت صندوق، واقع در تهران خیابان ولی‌عصر (عج)، بالاتر از بلوار میرداماد، خیابان قبادیان غربی، پلاک ۵۱ تشکیل گردید.

#### ۲- انتخاب هیئت‌رئیسه:

مجمع با حضور صد درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رأی‌گیری به عمل آمده اعضاً هیئت‌رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

رئیس مجمع- نماینده مدیر صندوق

ناظر اول- دارنده واحدهای ممتاز

ناظر دوم- نماینده متولی صندوق

۱. آقای ولی الله ولی نیا

۲. آقای سید علی تقی

۳. خاتم الله شعبانی

۴. خانم فریبا پویان فر

۱۱۷۶۹/۱۵۷۱۴۳۲...۱۴۰۱/۴/-۷  
.....  
مورخ

دبیر مجمع

#### ۳- دستور جلسه:

موضوع مجمع آنچنان‌که کتاباً به دعوتشدگان اعلام شده‌است، به شرح زیر است:

۱- استماع گزارش مدیر در مورد عملکرد صندوق.

۲- استماع گزارش حسابرس در مورد صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۳- تصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۴- انتخاب روزنامه کشی‌الانتشار صندوق.

۵- انتخاب حسابرس برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

دبیر مجمع

فریبا پویان فر

ناظرین  
سید علی تقی - الله شعبانی

رئیس مجمع  
ولی الله ولی نیا



#### ۴- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:

۱- صورت‌های مالی صندوق برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ و نیز گزارش عملکرد مدیر مورد بررسی و تصویب مجمع قرار گرفت.

۲- روزنامه عصر اقتصاد به عنوان روزنامه کثیر‌الانتشار جهت درج آگهی‌های صندوق انتخاب شد.

۳- موسسه حسابرسی فریوران راهبرد به عنوان حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ انتخاب شد. شماره ثبت موسسه حسابرسی فریوران راهبرد ۳۳۰۹ و شناسه ملی آن ۱۰۸۶۱۸۷۳۱۱۹ می‌باشد.

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امین به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	تأمین سرمایه امین	۳۱۵۰۸۳	ولی الله ولی نیا	۹۹,۹۹۰	۹۹,۹۹٪	
۲	سید علی تقی	۴۵۷۹۳۶۱۷۱۷	-	۱۰	۰,۰۱٪	

جلسه در ساعت ۱۶:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

این بیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۰۰/۱۰۰/۱۲۰۰  
موروخ ۷/۱۰/۱۴۰۱  
مدبر نت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

دبیر مجمع

فریبا پویان فر

ناظرین  
سید علی تقی - الهه شعبانی

آدرس: تهران، خیابان ولی‌عصر، خیابان قیادیان، شماره ۱۵ کدیستی، تلفن: ۰۲۱-۱۷۱۷۰۰۰۰۹۶۱۴۱۷۸، شماره ثبت: ۵۰۷۶۴

رئیس مجمع

ولی الله ولی نیا