



بسم الله تعالى

صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

شناخته ملی ۱۴۰۰۹۶۱۴۱۷۸ 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 ۱۰:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۳ در 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 آمد. اعضا هیئت‌رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

رئیس مجمع- نماینده مدیر صندوق

ناظر اول- دارنده واحدهای ممتاز

ناظر دوم- نماینده متولی صندوق

دبیر مجمع

۱. آقای ولی الله ولی نیا

۲. آقای سید علی تقی

۳. خانم الهه شعبانی

۴. خانم سپیده پرتو عسکری

۳- دستور جلسه:

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

۳-۱- استماع گزارش مدیر در مورد عملکرد صندوق.

۳-۲- استماع گزارش حسابرس در مورد صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۳-۳- تصویب صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۳-۴- انتخاب روزنامه کثیر الانتشار صندوق.

۳-۵- انتخاب حسابرس برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

دبیر مجمع
سپیده پرتو عسکری

ناظرین
سید علی تقی - الهه شعبانی

رئیس مجمع
ولی الله ولی نیا



۴- تصمیمات مجمع:

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

۴-۱- صورت‌های مالی صندوق برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ و نیز گزارش عملکرد مدیر مورد بررسی و تصویب مجمع قرار گرفت.

۴-۲- روزنامه عصر اقتصاد به عنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی‌های صندوق انتخاب شد.

۴-۳- موسسه حسابرسی فریبوران راهبرد به عنوان حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ انتخاب شد. شماره ثبت موسسه حسابرسی فریبوران 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 نیما	۹۹,۹۹۰	۹۹,۹۹٪	
۲	سید علی تقی	۴۵۷۹۳۶۱۷۱۷	-	۱۰	۰,۰۱٪	

مجمع صندوق به آقای سیدعلی تقی، با حق توكیل به غیروکالت داد تا نسبت به ثبت این صوتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادر و اداره ثبت شرکت‌ها و امضا ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۱:۰۰ با ذکر صلوthes پایان یافت.

دیر مجمع
سپیده پرتو عسکری

ناظرین
سید علی تقی - الهه شعبانی

رئیس مجمع
ولی الله ولی نیما