



بسمه تعالی

صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

شناسه ملی ۱۴۰۰۹۶۱۴۱۷۸ و به شماره ثبت ۵۰۷۶۴

ثبت شده به شماره ۱۱۷۶۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه گذاری 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 سرمایه گذاری ممتاز در ساعت ۱۰:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۳ در محل اقامت صندوق، واقع در تهران خیابان ولی عصر (عج)، بالاتر از بلوار میرداماد، خیابان قبادیان غربی، پلاک ۵۱ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیئت رئیسه:

مجمع با حضور صد درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رأی گیری به عمل آمده اعضای هیئت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

- | | |
|-------------------------|--------------------------------|
| ۱. آقای ولی اله ولی نیا | رئیس مجمع- نماینده مدیر صندوق |
| ۲. آقای سید علی تقوی | ناظر اول- دارنده واحدهای ممتاز |
| ۳. خانم الهه شعبانی | ناظر دوم- نماینده متولی صندوق |
| ۴. خانم سپیده پرتوعسکری | دبیر مجمع |

۳- دستور جلسه:

موضوع مجمع آن چنان که کتباً به دعوت شدگان اعلام شده است، به شرح زیر است:

- ۳-۱- استماع گزارش مدیر در مورد عملکرد صندوق.
- ۳-۲- استماع گزارش حسابرس در مورد صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
- ۳-۳- تصویب صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
- ۳-۴- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار صندوق.
- ۳-۵- انتخاب حسابرس برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

دبیر مجمع
سپیده پرتوعسکری

ناظرین
سید علی تقوی - الهه شعبانی

رئیس مجمع
ولی اله ولی نیا

٤- تصميمات مجمع: