



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 روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۸ در محل اقامت صندوق، واقع در تهران خیابان ولی عصر (عج)، بالاتر از بلوار میرداماد، خیابان قبادیان، 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                           |
| ۲. خانم الهه شعبانی      | ناظر - نماینده متولی صندوق          |
| ۳. آقای سید علی تقوی     | ناظر - نماینده دارنده واحدهای ممتاز |
| ۴. خانم سپیده پرتو عسکری | دبیر مجمع                           |

### ۳- دستور جلسه:

موضوع مجمع آن چنان که کتباً به دعوت شدگان اعلام شده است، به شرح زیر است:  
۳-۱- تصمیم گیری در خصوص اصلاح ماده ۳۹ اساسنامه، مطابق ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۶۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۷ سازمان بورس و اوراق بهادار.

دبیر مجمع  
سپیده پرتو عسکری

ناظرین  
سید علی تقوی - الهه شعبانی

رئیس مجمع  
ولی اله ولی نیا



#### ۴- تصمیمات مجمع:

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

۴-۱- بند زیر به بخش وظایف و مسئولیت‌های حسابرس در ماده ۳۹ اساسنامه، اضافه می‌گردد:

"حسابرس صندوق موظف است در مقاطع شش‌ماهه و سالانه از اعضای هیأت مدیره مدیر صندوق و تأییدیه‌های برون سازمانی وفق استانداردهای حسابرسی، در خصوص هرگونه محدودیت از جمله تضمین و توثیق داراییهای صندوق، به نفع سایر اشخاص تأییدیه مدیران اخذ نماید و در خصوص محدودیت‌های مذکور در گزارش دوره ای حسابرسی صورتهای مالی اظهار نظر نماید."

#### \* توضیحات:

انتقال واحدهای ممتاز آقای سیدعلی تقوی با کدملی ۴۵۷۹۳۶۱۷۱۷ به آقای مجید جعفری جهانگیر با کدملی ۰۰۱۰۱۹۶۳۶۶ مطابق با نامه شماره ۱۲۲/۱۳۶۱۵۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۹ اداره امور صندوق‌های سرمایه‌گذاری سازمان بورس و اوراق بهادار صورت پذیرفت.

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 اله ولی نیا	۹۹,۹۹۰	۹۹.۹۹٪	
۲	سید علی تقوی	۴۵۷۹۳۶۱۷۱۷	-	۱۰	۰.۰۱٪	

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

جلسه در ساعت ۱۰:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع  
سپیده پرنو عسکری

ناظرین  
سیدعلی تقوی - الهه شعبانی

رئیس مجمع  
ولی اله ولی نیا