



بسمه تعالی

صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری 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 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 روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ 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 سرمایه‌گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رأی‌گیری 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 مجید جعفری جهانگیر | 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:
۱-۳- تصمیم‌گیری در خصوص تمدید دوره فعالیت صندوق طبق نامه شماره ۱۲۱/۲۴۹۰۲۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۳ سازمان بورس و اوراق بهادار.

دبیر مجمع

سپیده پرتو عسکری

ناظرین

مجید جعفری جهانگیر - 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- مطابق با نامه شماره ۱۲۱/۲۴۹۰۲۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۳ اداره امور صندوق‌های سرمایه‌گذاری سازمان بورس و اوراق بهادار و مطابق با جلسه مجمع مذکور مدت فعالیت صندوق از پایان مدت فعالیت فعلی به مدت سه سال (تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۸/۲۴) تمدید می‌گردد.

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	مجید جعفری جهانگیر	۰۰۱۰۱۹۶۳۶۶	-	۱۰	۰.۰۱٪	

مجمع صندوق به آقای مجید جعفری جهانگیر، با حق توکیل به غیر و کالت 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 ۱۱ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع
سپیده پرتو عسکری

ناظرین
مجید جعفری جهانگیر - الهه شعبانی

رئیس مجمع
ولی اله ولی نیا