



تاریخ: ۱۴۰۳/۰۵/۰۱

شماره: ۱۲۲/۱۵۷۲۹۱

پیوست: دارد



مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

رئیس محترم اداره ثبت موسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام:

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۶۳۴۳۰۶ مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۲۰ شرکت تامین سرمایه امین، مدیر صندوق سرمایه گذاری «اختصاصی بازارگردانی امین»، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ صندوق سرمایه‌گذاری مذکور به شرح بندهای ذیل و بر اساس صورتجلسه مجمع پیوست با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است:

۱. تصویب گزارش عملکرد مدیر صندوق و صورت‌های مالی و گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به

۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۲. انتخاب روزنامه «عصر اقتصاد» به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های صندوق؛

۳. انتخاب «موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطره» به عنوان رکن حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به

۱۴۰۳/۱۲/۳۰

صورتجلسه مذکور، ممه‌ور به مهر مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری این سازمان به پیوست تقدیم می‌شود.



رونوشت:

جناب آقای سیاوش پرویزی نژاد رئیس محترم اداره امور صندوق های سرمایه گذاری

جناب آقای ابوالفضل کارگذار رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری

- مدیر عامل محترم شرکت تامین سرمایه امین؛ باسلام و احترام؛ جهت ثبت صورتجلسه نزد مرجع محترم ثبت شرکتهای و درج تصویر آگهی در تارنمای صندوق؛

- مدیر عامل محترم شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی

- موسسه حسابرسی فریوران راهبرد

- موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطره

جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه راهانه تدبیرپرداز



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 ۱۴ روز شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ 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 جواد طوفانی | رئیس مجمع |
| ۲. خاتم الهه شعبانی | ناظر - نماینده متولی صندوق |
| ۳. آقای حمیدرضا شهبازی | ناظر - نماینده حسابرس صندوق |
| ۴. خاتم 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- استماع گزارش مدیر در مورد عملکرد صندوق.
- ۳-۲- استماع گزارش حسابرس در مورد صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
- ۳-۳- تصویب صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
- ۳-۴- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار صندوق.
- ۳-۵- انتخاب حسابرس برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۱۲۲/۱۵۷/۲۹۱ مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۰۱
مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

دبیر مجمع
سپیده پرتو عسکری

ناظرین
حمیدرضا شهبازی - خاتم الهه شعبانی

رئیس مجمع
جواد طوفانی



۴- تصمیمات مجمع:

- کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:
- ۴-۱ صورت های مالی صندوق برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ و نیز گزارش عملکرد مدیر مورد بررسی و تصویب مجمع قرار گرفت.
- ۴-۲ روزنامه عصر اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های صندوق انتخاب شد.
- ۴-۳ موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به عنوان حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ انتخاب شد. شماره ثبت موسسه حسابرسی فاطر ۲۳۹۱ و شناسه ملی آن ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ می باشد.
- اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	تأمین سرمایه امین	۳۱۵۰۸۳	جواد طوفانی	۹۹,۹۹۰	۹۹,۹۹٪	
۲	مجید جعفری جهانگیر	۰۰۱۰۱۹۶۳۶۶	-	۱۰	۰,۰۱٪	

مجمع صندوق به آقای جواد طوفانی، با حق توکیل به غیر و کالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۵:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۵۷۲۹۱/۱۲۲ مورخ ۱۴۰۳/۵/۱ مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

دبیر مجمع
سپیده پرتو عسکری

ناظرین
حمیدرضا شهبازی - الهه شعبانی

رئیس مجمع
جواد طوفانی