



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 شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۲۸ 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 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 جواد طوفانی        | رئیس مجمع                   |
| ۲. خانم الهه شعبانی        | ناظر - نماینده متولی صندوق  |
| ۳. آقای مجید جعفری جهانگیر | ناظر - دارنده واحدهای ممتاز |
| ۴. خانم فریبا پویانفر      | دبیر مجمع                   |

### ۳- دستور جلسه:

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

۳-۱- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر متولی صندوق اختصاصی بازارگردانی امین طی نامه شماره ۱۲۱/۲۷۸۶۹۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۱۰

سازمان بورس و اوراق بهادار

دبیر مجمع  
فریبا پویانفر

۱۳۸۴

ناظرین

مجید جعفری جهانگیر - الهه شعبانی


رئیس مجمع  
جواد طوفانی



#### ۴- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:  
۴-۱- متولی صندوق از " مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی" به شرکت " مشاور سرمایه‌گذاری اوراق بهادار پاداش" تغییر یافت. شماره ثبت شرکت مشاور سرمایه‌گذاری اوراق بهادار پاداش ۵۷۳۸۲۱ و شناسه ملی آن ۱۴۰۰۹۸۴۳۵۶۸ 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	جواد طوفانی	۹۹,۹۹۰	۹۹.۹۹٪	
۲	مجید جعفری جهانگیر	۰۰۱۰۱۹۶۳۶۶	-	۱۰	۰.۰۱٪	

مجمع صندوق به خانم فریبا پویانفر، 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 ۱۱:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع  
فریبا پویانفر

ناظرین  
مجید جعفری جهانگیر - الهه شعبانی

رئیس مجمع  
جواد طوفانی