



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 ۱۱۷۶۹ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و ثبت شده به شماره ۵۰۷۶۴ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۲۲ در محل اقامت صندوق، واقع در شهر تهران، خیابان ولی عصر، بالاتر از بلوار میرداماد، خیابان قبادیان غربی، پلاک ۵۱ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع با حضور صد درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل و بر اساس رأی‌گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

- | | |
|----------------------------|-----------------------------------|
| ۱. آقای جواد طوفانی | رئیس مجمع - نماینده مدیر صندوق |
| ۲. آقای مجید جعفری جهانگیر | ناظر - دارنده واحدهای ممتاز صندوق |
| ۳. خانم مریم رضانی | ناظر - نماینده متولی صندوق |
| ۴. خانم فریبا پویان فر | دبیر مجمع |

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۳-۱- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر هزینه حسابرس صندوق
- ۳-۲- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر هزینه متولی صندوق

دبیر مجمع
فریبا پویان فر

ناظر دوم
مریم رضانی

ناظر اول
مجید جعفری جهانگیر

رئیس مجمع
جواد طوفانی



۴- تصمیمات مجمع:

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

۴-۱- هزینه کارمزد حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ از ۷۷۰ میلیون ریال به ۱۱۵۵ میلیون ریال افزایش یافت. (بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده)

۴-۲- هزینه کارمزد متولی صندوق به شرح زیر تغییر یافت:

- **بند پیشین:** سالانه ۰.۵ درصد از متوسط روزانه خالص ارزش دارایی‌های صندوق که حداقل ۹۰۰ و حداکثر ۱۰۰۰ میلیون ریال خواهد بود.
- **بند پسین:** سالانه ۳ در هزار (۰.۳ درصد) از متوسط روزانه خالص ارزش دارایی‌های صندوق که حداقل ۱۱۰۰ و حداکثر ۱۲۰۰ میلیون ریال خواهد بود.

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امین به شرح جدول زیر هستند:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	تأمین سرمایه امین	۳۱۵۰۸۳	۱۰۱۰۳۵۲۵۴۲۶	جواد طوفانی	۹۹,۹۹۰	۹۹.۹۹٪	
۲	مجید جعفری جهانگیر	-	۰۰۱۰۱۹۶۳۶۶	-	۱۰	۰.۰۱٪	

مجمع صندوق به خانم فریبا پویان فر با حق توکیل به غیر وکالت 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 ۱۱ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع
فریبا پویان فر

ناظر دوم
مریم رضانی

ناظر اول
مجید جعفری جهانگیر

رئیس مجمع
جواد طوفانی