



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 ۱۵:۳۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۲ 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 ولی اله ولی نیا | رئیس مجمع - نماینده مدیر صندوق |
| ۲. آقای سید علی تقوی | ناظر اول - دارنده واحدهای ممتاز |
| ۳. خانم الهه شعبانی | ناظر دوم - نماینده متولی صندوق |
| ۴. خانم فریبا پویان فر | دبیر مجمع |

۳- دستور جلسه:

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

- ۱-۳- استماع گزارش مدیر در مورد عملکرد صندوق.
- ۲-۳- استماع گزارش حسابرس در مورد صورت‌های مالی سال منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
- ۳-۳- تصویب صورت‌های مالی سال منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
- ۴-۳- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار صندوق.
- ۵-۳- انتخاب حسابرس برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

دبیر مجمع
فریبا پویان فر

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- صورت‌های مالی صندوق برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ و نیز گزارش عملکرد مدیر مورد بررسی و تصویب مجمع قرار گرفت.

۴-۲- روزنامه عصر اقتصاد به‌عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های صندوق انتخاب شد.

۴-۳- موسسه حسابرسی فریوران راهبرد به‌عنوان حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ انتخاب شد. شماره ثبت موسسه حسابرسی فریوران راهبرد ۳۳۰۹ و شناسه ملی آن ۱۰۸۶۱۸۷۳۱۱۹ 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	ولی اله ولی نیا	۹۹,۹۹۰	۹۹.۹۹٪	
۲	سید علی تقوی	۴۵۷۹۳۶۱۷۱۷	-	۱۰	۰.۰۱٪	

جلسه در ساعت ۱۶:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع

فریبا پویان فر

ناظرین

سید علی تقوی - الهه شعبانی

رئیس مجمع

ولی اله ولی نیا