



تاریخ: ۱۴۰۱/۰۴/۰۷
شماره: ۱۲۲/۱۰۷۱۳۲
پیوست: دارد

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

اداره ثبت موسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۴۷۳۱۵۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ شرکت تامین سرمایه امین، مدیر صندوق سرمایه گذاری «اختصاصی بازارگردانی امین»، به استحضار می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۵:۳۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۲ صندوق سرمایه گذاری یاد شده مبنی بر موارد زیر با رعایت سایر قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است:

۱. تصویب صورت‌های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ و گزارش عملکرد مدیر

صندوق؛

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

۳. انتخاب «موسسه حسابرسی فریوران راهبرد» به عنوان حسابرس صندوق برای سال مالی آتی.

به پیوست صورتجلسه مجمع صندوق که ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان می‌باشد، ارسال می‌شود.



رونوشت:

- شرکت تامین سرمایه امین: جهت پیگیری امور ثبتی نزد مرجع ثبت و درج آگهی ثبتی در تارنمای صندوق؛
 - جناب آقای علی اکبر ایرانشاهی رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری
 - جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز
 - شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
- موسسه حسابرسی فریوران راهبرد



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 رأی گیری 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 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 صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۳-۳- تصویب صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۳-۴- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار صندوق.

۳-۵- انتخاب حسابرس برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۴۰۱/۰۳/۲۲
مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۲
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

دبیر مجمع
فریبا پویان فر

ناظرین
سید علی تقوی - الهه شعبانی

رئیس مجمع
ولی اله ولی نیا

