



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 یکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۸ 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 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                           |
| ۲. خانم الهه شعبانی        | ناظر - نماینده متولی صندوق          |
| ۳. آقای مجید جعفری جهانگیر | ناظر - نماینده دارنده واحدهای ممتاز |
| ۴. خانم 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- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر هزینه حسابرس.

دبیر مجمع

سپیده پرتو عسکری

ناظرین

مجید جعفری جهانگیر - الهه شعبانی

رئیس مجمع

ولی اله ولی نیا





#### ۴- تصمیمات مجمع:

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

هزینه حسابرس صندوق به شرح زیر تغییر یافت:

- هزینه حسابرسی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ از ۴۴۰ میلیون ریال به ۷۷۰ میلیون ریال افزایش یافت (بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده و عوارض).

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	مجید جعفری جهانگیر	۰۰۱۰۱۹۶۳۶۶	-	۱۰	۰.۰۱٪	

مجمع صندوق به آقای مجید جعفری جهانگیر، با حق توکیل به غیر و کالت 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 با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع

سپیده پرتو عسکری

ناظرین

مجید جعفری جهانگیر - الهه شعبانی

رئیس مجمع

ولی اله ولی نیا