



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 ۱۱:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ 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 اول - دارنده واحدهای ممتاز صندوق |
| ۳. خانم مریم رضانی         | ناظر دوم - نماینده متولی صندوق        |
| ۴. خانم فریبا پویان فر     | دبیر مجمع                             |

### ۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

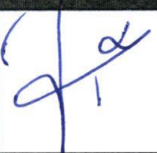
- ۳-۱- استماع گزارش مدیر در مورد عملکرد صندوق.
- ۳-۲- استماع گزارش حسابرس در مورد صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
- ۳-۳- تصویب صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
- ۳-۴- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار صندوق.
- ۳-۵- انتخاب حسابرس برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

|                             |                        |                                |                          |
|-----------------------------|------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| دبیر مجمع<br>فریبا پویان فر | ناظر دوم<br>مریم رضانی | ناظر اول<br>مجید جعفری جهانگیر | رئیس مجمع<br>جواد طوفانی |
|-----------------------------|------------------------|--------------------------------|--------------------------|



#### 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ و نیز گزارش عملکرد مدیر مورد بررسی و تصویب مجمع قرار گرفت.
- ۴-۲- روزنامه عصر اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های صندوق انتخاب شد.
- ۴-۳- موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به عنوان حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ انتخاب شد. شماره ثبت ۲۳۹۱ و شناسه ملی آن ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ می باشد.
- 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 ۱۲ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع  
فریبا پویان فر

ناظر دوم  
مریم رمضانی

ناظر اول  
مجید جعفری جهانگیر

رئیس مجمع  
جواد طوفانی