



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 نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در رأس ساعت ۱۳:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۲۵ در محل اقامت صندوق، واقع در تهران خیابان ولیعصر (عج)، بالاتر از بلوار میرداماد، خیابان قبادیان غربی، پلاک ۵۱ تشکیل گردید.

### ۲- انتخاب هیئت رئیسه:

مجمع با حضور ۱۰۰ 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. خانم فریبا پویان فر         | رئیس مجمع - نماینده مدیر صندوق       |
| ۲. آقای مجید جعفری جهانگیر     | ناظر اول - نماینده دارنده واحد ممتاز |
| ۳. خانم مریم رضانی             | ناظر دوم - نماینده متولی صندوق       |
| ۴. خانم فریبا عبدلی حسین آبادی | دبیر مجمع                            |

### ۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱. استماع گزارش عملکرد مدیر صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹؛
۲. استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس در مورد صورت‌های مالی، گزارش عملکرد و وضعیت صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹؛
۳. تصمیم‌گیری در خصوص تصویب صورت‌های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹؛
۴. انتخاب حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹؛
۵. انتخاب روزنامه کثیرالانتشار صندوق؛
۶. سایر موارد.

دبیر مجمع  
فریبا عبدلی حسین آبادی

ناظر اول  
مجید جعفری جهانگیر

ناظر دوم  
مریم رضانی

رئیس مجمع  
فریبا پویان فر



#### ۴- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق پس از استماع دستور جلسه و بررسی موضوعات مطرح شده مربوطه، به اتفاق آراء موارد زیر را تصویب نمودند:

گزارش عملکرد صندوق توسط مدیر صندوق و همچنین گزارش و اظهار نظر حسابرس در خصوص صورت‌های مالی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ توسط حسابرس قرائت شد. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق پس از استماع دستور جلسه و بررسی موضوعات مطرح شده مربوطه، به اتفاق آراء موارد ذیل را تصویب نمودند:

۱. صورت‌های مالی حسابرسی شده صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ مورد تصویب قرار گرفت.
۲. موسسه حسابرسی فاطر به شماره ثبت ۲۳۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ به عنوان حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ صندوق انتخاب گردید.
۳. روزنامه عصر اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های صندوق انتخاب گردید.

#### ۵- 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	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	تأمین سرمایه امین	۳۱۵۰۸۳	۱۰۱۰۳۵۲۵۴۲۶	فریبا پویان‌فر	۹۹,۹۹۰	۹۹.۹۹٪	
۲	مجید جعفری جهانگیر	-	۰۰۱۰۱۹۶۳۶۶	-	۱۰	۰.۰۱٪	

مجمع به خانم فریبا عبدلی حسین‌آبادی با حق توکیل به غیر و کالت 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 ۱۳:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع  
فریبا عبدلی حسین‌آبادی

ناظر دوم  
مریم رمضانی

ناظر اول  
مجید جعفری جهانگیر

رئیس مجمع  
فریبا پویان‌فر