



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 ۱۰:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۸/۰۹ در محل اقامت صندوق، واقع در تهران خیابان ولیعصر (عج)، بالاتر از بلوار میرداماد، خیابان قبادیان غربی، پلاک ۵۱ واقع در شرکت تأمین سرمایه امین 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 رأی‌گیری به عمل آمده اعضای هیئت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

- | | |
|----------------------------|--------------------------------------|
| ۱. خانم فریبا پویان‌فر | رئیس مجمع - نماینده مدیر صندوق |
| ۲. آقای مجید جعفری جهانگیر | ناظر اول - نماینده دارنده واحد ممتاز |
| ۳. خانم مریم رمضانی | ناظر دوم - نماینده متولی صندوق |
| ۴. خانم اعظم بیک‌بشرویه | دبیر مجمع |

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- تصمیم‌گیری در خصوص تمدید فعالیت صندوق طبق نامه شماره ۱۲۱/۳۵۲۷۲۸ مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۲۶ سازمان بورس و اوراق بهادار؛

دبیر مجمع

اعظم بیک‌بشرویه

ناظر دوم

مریم رمضانی

ناظر اول

مجید جعفری جهانگیر

رئیس مجمع

فریبا پویان‌فر

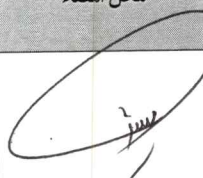
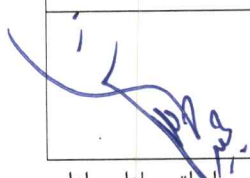


۴- تصمیمات مجمع:

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:

۴-۱- مطابق با نامه شماره ۱۲۱/۳۵۲۷۲۸ مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۲۶ اداره امور صندوق‌های سرمایه‌گذاری سازمان بورس و اوراق بهادار و مطابق با جلسه مجمع مذکور مدت فعالیت صندوق از پایان مدت فعالیت فعلی به مدت سه سال (تا تاریخ ۱۴۰۸/۰۸/۲۳) تمدید می‌گردد.

۵- اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز، حاضر در جلسه مجمع صندوق مذکور 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 آقای افشین پوران‌صفر 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 ۱۰:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع
اعظم بیک‌بشرویه

ناظر دوم
مریم رضانی

ناظر اول
مجید جعفری جهانگیر

رئیس مجمع
فریبا پویان‌فر