

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني پاينده

به شماره ثبت ۵۳۸۴۴ و شناسه ملی ۱۴۰۱۱۲۹۲۶۶۲

شماره ثبت ۱۱۹۹۴ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

۱-تشكيل جلسه :

جلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني پاينده در روز يکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۷، رأس ساعت ۱۴:۰۰ در محل شرکت سبد گردان مانی واقع در تهران - خیابان نلسون ماندلا (جردن سابق) - خیابان وحید دستگردی (ظفر غربی) - پلاک ۲۷۳ - طبقه اول شرقی با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز تشكيل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصميم‌گيري گرديد.

۲-انتخاب هیات رئیسه :

الف- پس از احراز رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیات رئیسه به شرح زیر نمود:

۱-رئیس مجمع: حبیب اله فدائی مولودی

۲-ناظر اول مجمع: کامیار سمیعی

۳-ناظر دوم مجمع: فرشاد خان زاده

۴-منشی مجمع: علی جهان آبری

۳-دستور جلسه:

دستور جلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني پاينده شامل موارد زیر است:

- استماع گزارش مدیر صندوق در خصوص عملکرد صندوق

- استماع گزارش حسابرس برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

- بررسی و تصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

- انتخاب حسابرس برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

- تعیین روزنامه کثیر الانتشار

رئیس مجمع:

حبیب اله فدائی مولودی

ناظر ۱

کامیار سمیعی

ناظر ۲

فرشاد خان زاده

دبیر مجمع

علی جهان آبری

۴- مصوبات:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آراء موارد زیر را تصویب نمودند.

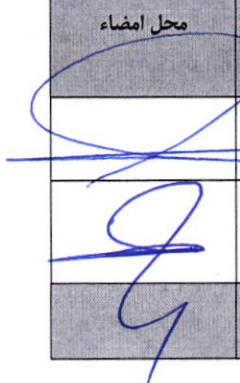
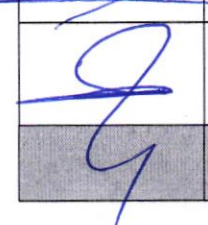
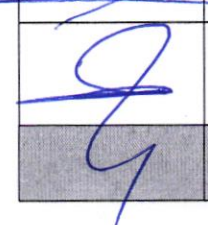
۱- گزارش حسابرس در خصوص صورت های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ و نیز گزارش عملکرد مدیر مورد بررسی و تصویب مجمع قرار گرفت.

۲- صورت های مالی سالانه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ مورد تصویب مجمع قرار گرفت.

۳- مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ برای سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ به عنوان حسابرس صندوق انتخاب گردید.

۴- روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی های صندوق انتخاب گردید.

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده به شرح جدول زیر است.

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملی / کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت سبد گردان مانی	۵۴۳۷۳۲	۱۴۰۰۸۴۵۲۹۸۹	فرشاد خانزاده	۴۵,۰۰۰	۹۰	
۲	شرکت توسعه سرمایه آرمان گوهر ایرانیان	۳۹۳۶۲۱	۱۰۳۲۰۴۳۹۳۳۵	حبیب اله فدائی مولودی	۵,۰۰۰	۱۰	
	جمع				۵۰,۰۰۰	۱۰۰	

مجمع با حق توکیل به غیر به آقای سید شهرام صفوی سهی وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۵:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

رئیس مجمع:
حبیب اله فدائی مولودی

ناظر ۱
کامیار سمیعی

ناظر ۲
فرشاد خان زاده

دبیر مجمع
علی جهان آبری