

صور تجلسه مجمع

صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني پاينده

به شماره ثبت ۵۳۸۴۴ و شناسه ملي ۱۴۰۱۱۲۹۲۶۶۲

شماره ثبت ۱۱۹۹۴ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

۱-تشكيل جلسه :

جلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني پاينده در روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۰، رأس ساعت ۱۶:۰۰ در محل شركت سبد گردان ماني واقع در تهران - خيابان نلسون ماندلا (جردن سابق) - خيابان وحيد دستگردی (ظفر غربی) - پلاک ۲۷۳ - طبقه اول شرقي با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز تشكيل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصميم‌گيري گرديد.

۲-انتخاب هيات رئیسه :

الف- پس از احرار رسميت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

۱-رئيس مجمع: فرشاد خان زاده ، نماينده شركت سبدگردان ماني (دارنده واحد ممتاز و مدير صندوق)

۲-ناظر اول مجمع: کاميار سمیعی ، نماينده موسسه حسابرسی هدف نوین نگر (متولی صندوق)

۳-ناظر دوم مجمع: حبيب اله فدائي مولودی ، نماينده شركت توسعه سرمايه آرمان گوهر ايرانيان (دارنده واحد ممتاز)

۴-منشی مجمع: علی جهان آبري

۳-دستور جلسه:

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

۳-۱-تصميم گيري در خصوص تغيير بند ۱ ماده ۷ اميد نامه صندوق؛

دبير مجمع
علی جهان آبري

ناظر ۲
حبيب اله فدائي مولودی

ناظر ۱
کاميار سمیعی

رئيس مجمع:
فرشاد خان زاده

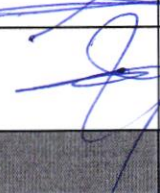
۴- مصوبات:

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

۴-۱- تغییر بند ۱ ماده ۷ امید نامه صندوق درباره افزودن نماد " مانی " به فعالیت بازارگردانی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده.

ردیف	نام شرکت	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱	صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی	مانی	۱٪	۲۵۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰

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 شناسه امه	شناسه ملی / کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت سبد گردان مانی	۵۴۳۷۳ ۲	۱۴۰۰۸۴۵۲۹۸۹	فرشاد خان زاده	۴۵,۰۰۰	۹۰	
۲	شرکت توسعه سرمایه آرمان گوهر ایرانیان	۳۹۳۶۲ ۱	۱۰۳۲۰۴۳۹۳۳۵	حبیب اله فدائی مولودی	۵,۰۰۰	۱۰	
	جمع				۵۰,۰۰۰	۱۰۰	

مجمع با حق توکیل به غیر به آقای سید شهرام صفوی سهی و کالت 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 ۱۷:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع
علی جهان آبری

ناظر ۲
حبیب اله فدائی مولودی

ناظر ۱
کامیار سمیعی

رئیس مجمع:
فرشاد خان زاده