

صور تجلسه مجمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

به شماره ثبت ۵۳۸۴۴ و شناسه ملی ۱۴۰۱۱۲۹۲۶۶۲

شماره ثبت ۱۱۹۹۴ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده در روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۱، رأس ساعت ۱۵:۰۰ در محل شرکت سبدگردان 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 سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم‌گیری گردید.

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

۱- رئیس مجمع: حسام خشنودنیا، نماینده شرکت سبدگردان مانی (دارنده واحد ممتاز و مدیر صندوق)

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

۳- ناظر دوم مجمع: حبیب اله فدائی مولودی، نماینده شرکت توسعه سرمایه آرمان گوهر ایرانیان (دارنده واحد ممتاز)

۴- دبیر مجمع: علی جهان آبری

ب- دستور جلسه: دستور جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده شامل موارد زیر است:

- تصمیم‌گیری در خصوص اصلاح ماده ۴۳ اساسنامه صندوق و افزودن یک بند؛

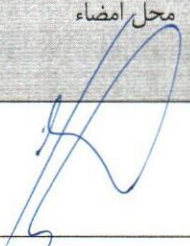
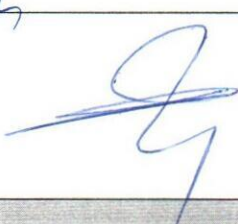
ج- مصوبات: کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آراء موارد زیر را تصویب نمودند.

- یک بند به شرح زیر به ماده ۴۳ اساسنامه {هزینه‌های صندوق} اضافه شد:

"پرداخت مبلغی از منابع صندوق جهت خرید و نگهداری اوراق بهادار موضوع قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت به عنوان هزینه بازارگردانی"

رئیس مجمع: حسام خشنودنیا
ناظر ۱: کامیار سمیعی
ناظر ۲: حبیب اله فدائی مولودی
دبیر مجمع: علی جهان آبری

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملی / کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت سیدگردان مانی	۵۴۳۷۳۲	۱۴۰۰۸۴۵۲۹۸۹	حسام خشنود نیا	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 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 ۱۶:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع
علی جهان آبری

ناظر ۲
حبیب اله فدائی مولودی

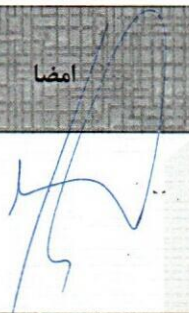
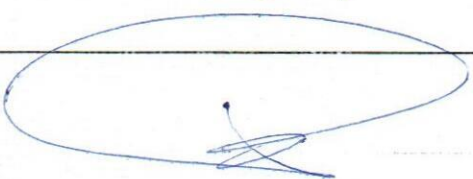
ناظر ۱
کامیار سمیعی

رئیس مجمع
حسام خشنود نیا

لیست اسامی حاضر در مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

شماره ثبت ۵۳۸۴۴ و شناسه ملی ۱۴۰۱۱۲۹۲۶۶۲

لیست اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۱، رأس ساعت ۱۵:۰۰ در محل شرکت سبد گردان مانی واقع در تهران - خیابان نلسون ماندلا (جردن سابق) - خیابان وحید دستگردی (ظفر غربی) - پلاک ۲۷۳ طبقه اول شرقی به شرح ذیل می باشد.

ردیف	اسامی حاضر در مجمع	به نمایندگی از	تعداد سهم	درصد سهامدار	امضا
۱	حسام خشنودنیا	شرکت سبد گردان مانی (سهامدار ممتاز)	۴۵,۰۰۰	۹۰٪	
۲	حبیب اله فدایی	شرکت توسعه سرمایه آرمان گوهر ایرانیان (سهامدار ممتاز)	۵,۰۰۰	۱۰٪	
۳	کامیار سمیعی	موسسه حسابرسی هدف نوین نگر (متولی)	-	-	
۴	عاطفه غزی	موسسه حسابرسی هوشیار ممیز (حسابرس)	-	-	
۵	علی جهان آبری	شرکت سبد گردان مانی	-	-	
	جمع		۵۰,۰۰۰	۱۰۰٪	

۸۸۲۰۲۷۱۱ - ۸۸۲۰۲۷۱۲

۸۸۲۰۲۷۱۰

۱۹۶۸۶۳۴۶۱۳

تهران، خیابان نلسون ماندلا (جردن سابق)، خیابان دستگردی (ظفر غربی)، پلاک ۲۷۳، طبقه اول شرقی، واحد ۶