

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- تشکیل جلسه :

جلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني پاينده در روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۷، 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 تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم‌گیری گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه :

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

۱- رئیس مجمع: سید شهرام صفوی سهی

۲- ناظر اول مجمع: نسرين محمدی فرزانه

۳- ناظر دوم مجمع: حبیب‌اله فدائی مولودی

۴- منشی مجمع: حسام خشنودنیا

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

- بررسی و تصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

- انتخاب حسابرس برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

- تعیین روزنامه کثیر الانتشار

دبیر مجمع

حسام خشنودنیا

ناظر ۲

حبیب‌اله فدائی مولودی

ناظر ۱

نسرين محمدی فرزانه

رئیس مجمع:

سید شهرام صفوی سهی

۴- مصوبات:

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

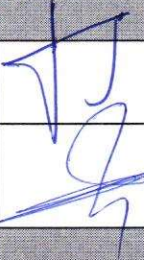
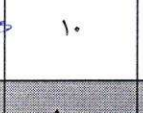
۱- گزارش حسابرس در خصوص صورت های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ و نیز گزارش عملکرد مدیر مورد بررسی و تصویب مجمع قرار گرفت.

۲- صورت های مالی سالانه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ مورد تصویب مجمع قرار گرفت.

۳- مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ برای سال مالی ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ 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	سید شهرام صفوی سهی	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 شرکت ها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۴:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع

حسام خشنودنیا

ناظر ۲

حبیب اله فدائی مولودی

ناظر ۱

نسرین محمدی فرزانه

رئیس مجمع

سید شهرام صفوی سهی