

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري 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 سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني پاينده در روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۷، رأس ساعت ۱۵:۰۰ در محل شرکت سيد گردان ماني واقع در تهران - خيابان نلسون ماندلا (جردن سابق) - خيابان وحيد دستگري (ظفر غربي) - پلاک ۲۷۳ - طبقه اول شرقي با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز تشكيل و نسبت به دستور جلسه به شرح زير تصميم گيري گرديد.

۲-انتخاب هيات رئيسته :

الف- پس از احرارز رسميت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هيات رئيسته به شرح زير نمود:

۱-رئيس مجمع: سيد شهرام صفوي سهي

۲-ناظر اول مجمع: نسرین محمدی فرزانه

۳-ناظر دوم مجمع: حبيب اله فدائي مولودی

۴-منشی مجمع: حسام خشنودنيا

۳-دستور جلسه:

دستور جلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني پاينده شامل موارد زير است:

- اضافه شدن يك بند به وظائف و مسئوليت های حسابرس به ماده ۳۹ اساسنامه صندوق طبق ابلاغيه ۱۴۰۲۰۲۶۰ سازمان بورس؛

دبير مجمع
حسام خشنودنيا

ناظر ۲
حبيب اله فدائي مولودی

ناظر ۱
نسرین محمدی فرزانه

رئيس مجمع:
سيد شهرام صفوي سهي

۴- مصوبات:

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

بند زیر به ماده ۳۹ اساسنامه صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده اضافه گردید:

"حسابرس صندوق موظف است در مقاطع شش‌ماهه و سالانه از اعضای هیات مدیره مدیر صندوق و تاییدیه‌های برون سازمانی وفق استانداردهای حسابرسی، در خصوص هر گونه محدودیت از جمله تضمین و توثیق دارایی‌های صندوق، به نفع سایر اشخاص تاییدیه مدیران اخذ نماید و در خصوص محدودیت‌های مذکور در گزارش دوره‌ای حسابرسی صورت‌های مالی اظهارنظر نماید."

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	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت سید 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 صورت‌جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت‌ها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۵:۲۰ 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