

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 يکشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱، رأس ساعت ۱۳:۰۰ در محل شرکت سيد گردان ماني واقع در تهران - خيابان نلسون ماندلا (جردن سابق) - خيابان وحيد دستگري (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 احراز رسميت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

۱-رئيس مجمع: سيد شهرام صفوی

۲-ناظر اول مجمع: کاميار سمیعی

۳-ناظر دوم مجمع: حبيب‌اله فدائي مولودی

۴-منشی مجمع: حسام خشنودنيا

۳-دستور جلسه:

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

۱-۳- تغيير بند ۳-۹ اميد نامه (کارمزد متولی)

۲-۳- تغيير بند ۳-۹ اميد نامه (حق الزحمه حسابرس)

دبيرمجمع
حسام خشنودنيا

ناظر ۲
حبيب‌اله فدائي مولودی

ناظر ۱
کاميار سمیعی

رئيس مجمع:
سيد شهرام صفوی

۴- مصوبات:

۴-۱- بند ۹-۳ امید نامه با موضوع هزینه های قابل پرداخت از محل دارایی های صندوق که از قبل قابل پیش بینی است (کارمزد متولی) به شرح ذیل تغییر یافت.

بند قدیم: سالانه ۰,۵ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که حداقل ۸۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱,۰۰۰ میلیون ریال می باشد.

بند جدید: سالانه ۰,۵ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که حداقل ۱,۲۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱,۵۰۰ میلیون ریال می باشد.

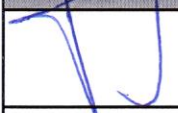
۴-۲- بند ۹-۳ امید نامه با موضوع هزینه های قابل پرداخت از محل دارایی های صندوق که از قبل قابل پیش بینی است (حق الزحمه حسابرس) به شرح ذیل تغییر یافت.

بند قدیم: سالانه مبلغ ثابت ۶۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی.

بند جدید: سالانه مبلغ ثابت ۹۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی.

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

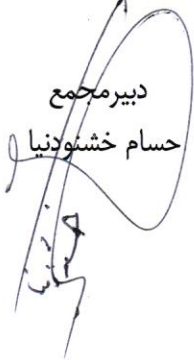
اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده به شرح جدول زیر است.

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

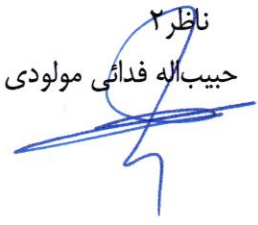
مجمع با حق توکیل به غیر به آقای سید شهرام صفوی سهی وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۳:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع
حسام خوشنودنیا



ناظر ۲
حبیب اله فدائی مولودی



ناظر ۱
کامیار سمیعی



رئیس مجمع:
سید شهرام صفوی

