

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 يكشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱، رأس ساعت ۱۳:۰۰ در محل شركت سبد گردان ماني واقع در تهران - خيابان نلسون ماندلا(جردن سابق) - خيابان وحيد دستگردی (ظفر غربی) - پلاک ۲۷۳ -طبقه اول شرقی با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز تشكيل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصميم‌گيري گرديد.

۲-انتخاب هيات رئيسه :

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

۱-رئيس مجمع: علی قاسم نژاد

۲-ناظر اول مجمع: محسن سروی

۳-ناظر دوم مجمع: نسرین محمدی

۴-منشی مجمع: یاسمن مقصودی

۳-دستور جلسه:

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

- استماع گزارش مدير صندوق در خصوص عملکرد صندوق

- استماع گزارش حسابرس برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

- بررسی و تصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

- انتخاب حسابرس برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

- تعيين روزنامه کثیر الانتشار

رئيس مجمع:	ناظر ۱	ناظر ۲	دبيرمجمع
علی قاسم نژاد	محسن سروی	نسرین محمدی	یاسمن مقصودی

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ و نیز گزارش عملکرد مدیر مورد بررسی و تصویب مجمع قرار گرفت.

۲- صورت های مالی سالانه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ مورد تصویب مجمع قرار گرفت .

۳- مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ 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 گذار ی ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت سید گردان مانی	۵۴۳۷۳۲	۱۴۰۰۸۴۵۲۹۸۹	علی قاسم نژاد	۴۵.۰۰۰	۹۰٪	
۲	شرکت توسعه سرمایه آرمان گوهر ایرانیان	۳۹۳۶۲۱	۱۰۳۲۰۴۳۹۳۳۵	سید شهرام صفوی	۵.۰۰۰	۱۰٪	
	جمع				۵۰.۰۰۰	۱۰۰٪	

مجمع با حق توکیل به غیر به آقای علی قاسم نژاد 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 ۱۴:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

رئیس مجمع:
علی قاسم نژاد

ناظر ۱
محسن سروی

ناظر ۲
نسرین محمدی

دبیر مجمع
یاسمین مقصودی