

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 سه شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۱۴، رأس ساعت ۱۳:۰۰ در محل شرکت 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 احراراز رسميت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هيات رئيسه به شرح زیر نمود:

۱-رئيس مجمع: علي قاسم نژاد

۲-ناظر اول مجمع: بيان نديمی

۳-ناظر دوم مجمع: سيدشهرام صفوی سهي

۴-منشی مجمع: ياسمن مقصوی

۳-دستور جلسه:

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

۳-۱ تغيير بند ۳-۹ اميدنامه (کارمزد مدير)

دبير مجمع
ياسمن مقصودی

ناظر ۲
سيدشهرام صفوی سهي

ناظر ۱
بيان نديمی

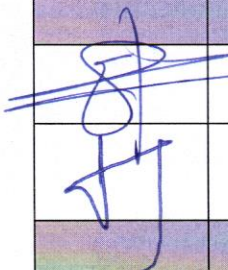
رئيس مجمع
علي قاسم نژاد

۴- مصوبات:

۴-۱ بند ۹-۳ امیدنامه (کارمزد مدیر) به شرح ذیل تغییر یافت.

بند قدیم: سالانه ۲ درصد (۰.۰۲) از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق بعلاوه سه در هزار (۰.۰۰۳) از ارزش روزانه اوراق بهادار و واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه ۲ درصد (۰.۰۲) سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در آنها.

بند جدید: سالانه حداکثر ۲ درصد (۰.۰۲) از متوسط روزانه ارزش سهام، حق تقدم و واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام و صندوق‌های سرمایه‌گذاری مختلط تحت تملک صندوق بعلاوه حداکثر ۳ در هزار (۰.۰۰۳) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت و واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه حداکثر ۲ درصد (۰.۰۲) سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در آنها.

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 سبد 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٪	

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

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

دبیر مجمع
یاسمین مقصودی

ناظر ۲
سیدشهرام صفوی سهی

رئیس مجمع:
بیان ندیمی

علی قاسم نژاد