

صور تجلسه مجمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

به شماره ثبت ۵۳۸۴۴ و شناسه ملی ۱۴۰۱۱۲۹۲۶۶۲

شماره ثبت ۱۱۹۹۴ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده در روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۰۴، رأس ساعت ۱۱:۰۰ در آدرس تهران، پاسداران، خیابان گیلان غربی، خیابان اسلامی جنوبی، پلاک ۴، طبقه اول با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح ذیل تصمیم‌گیری گردید:

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

۱- رئیس مجمع: خانم بشری حاجی هاشمی

۲- ناظرین مجمع: آقای محمدعلی فروزنده دهکردی و خانم بیان ندیمی

۳- دبیر مجمع: آقای نریمان کردجامه شوران

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش مدیر در خصوص عملکرد صندوق؛

استماع گزارش حسابرس در مورد صورت‌های مالی سالانه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰؛

تصویب صورت‌های مالی سالانه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰؛

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار صندوق؛

انتخاب حسابرس برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰؛

پ- مصوبات

۱- گزارش حسابرس در خصوص صورت‌های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ و نیز گزارش عملکرد مدیر مورد بررسی قرار گرفت؛

۲- صورت‌های مالی سالانه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ مورد تصویب مجمع قرار گرفت؛

۳- روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های صندوق انتخاب شد؛

۴- موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰ به عنوان حسابرس صندوق انتخاب گردید.

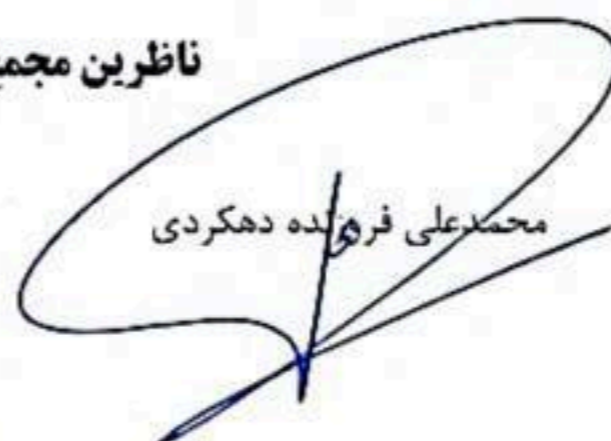
دبیر مجمع

نریمان کردجامه شوران



ناظرین مجمع

بیان ندیمی



رئیس مجمع

بشری حاجی هاشمی



مجمع به آقای علی قاسم نژاد با حق توکیل به غیر 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.

باتوجه به بررسی کلیه موضوعات مطرح شده در دستور جلسه، جلسه در ساعت ۱۲:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

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 ممتاز	درصد واحد ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت سبدگردان مانی	۵۴۳۷۳۲	۱۴۰۰۸۴۵۲۹۸۹	بشری حاجی هاشمی	۴۵,۰۰۰	%۹۰	
۲	شرکت توسعه سرمایه آرمان گوهر ایرانیان	۳۹۳۶۲۱	۱۰۳۲۰۴۳۹۳۳۵	محمدعلی فروزنده دهکردی	۵,۰۰۰	%۱۰	
جمع						۱۰۰%	

دبیر مجمع

نریمان کردجامه شوران



ناظرین مجمع

بیان ندیمی



رئیس مجمع

بشری حاجی هاشمی



محمدعلی فروزنده دهکردی

