

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 شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۰۴، راس ساعت ۱۰:۰۰ 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 احرار رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیات رئیسه به شرح زیر نمود:

۱- رئیس مجمع: خاتم بشری حاجی هاشمی

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

۳- دبیر مجمع: آقای نریمان کردجامه شوران

دستور جلسه:

دستور جلسه آن چنان که کتباً به دعوت شدگان اعلام شده است؛ به شرح زیر ارائه گردید.

- ۱- تصمیم‌گیری در خصوص اصلاح تبصره ماده ۱۲ اساسنامه صندوق در خصوص تغییر نحوه زمان صدور و ابطال مطابق با ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۱۸ سازمان بورس و اوراق بهادار؛
- ۲- تصمیم‌گیری در خصوص افزودن یک بند به ماده ۴۳ اساسنامه مطابق با ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۵۲ سازمان بورس و اوراق بهادار؛

ب- مصوبات

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آرا مورد زیر را تصویب نمودند.

- ۱- در اجرای مفاد ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۱۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۱ سازمان بورس و اوراق بهادار تبصره ماده ۱۲ اساسنامه به شرح زیر تغییر یافت:

بند قدیم:

در صدور واحدهای سرمایه‌گذاری، قیمت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری در پایان روز کاری بعد از ارائه درخواست به علاوه کارمزد صدور، ملاک عمل خواهد بود.

دبیر مجمع

ناظرین مجمع

رئیس مجمع

نریمان کردجامه شوران

بیان ندیمی

محمدعلی فروزنده دهکردی

بشری حاجی هاشمی

بند جدید:

در صدور واحدهای سرمایه‌گذاری، قیمت صدور واحد سرمایه‌گذاری در روز ارائه درخواست به علاوه کارمزد صدور، ملاک عمل خواهد بود.

۲- مطابق با ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۵۲ بند ۱۴ به ماده ۴۳ اساسنامه به شرح زیر اضافه گردید:
«پرداخت مبلغی از منابع صندوق جهت خرید و نگهداری اوراق موضوع قرارداد خرید و نگهداری اوراق با درآمد ثابت به عنوان هزینه بازارگردانی»

مجمع به آقای محمدعلی فروزنده دهکردی 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 ۱۱:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

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 ممتاز	درصد واحد ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت سیدگردان مانی	۵۴۳۷۳۲	۱۴۰۰۸۴۵۲۹۸۹	بشری حاجی‌هاشمی	۴۵۰۰۰	٪۹۰	
۲	شرکت توسعه سرمایه آرمان گوهر ایرانیان	۳۹۳۶۲۱	۱۰۳۲۰۴۳۹۳۳۵	محمدعلی فروزنده دهکردی	۵۰۰۰	٪۱۰	
جمع						۱۰۰٪	

دبیر مجمع

ناظرین مجمع

رئیس مجمع

نریمان کردجامه شوران

بیان ندیمی

محمدعلی فروزنده دهکردی

بشری حاجی‌هاشمی