

به نام خدا

صورت جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بازده معاملات (در شرف تأسیس)

جلسه مجمع مؤسس "صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بازده معاملات" در روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۶، رأس ساعت ۱۴:۰۰ در محل شرکت کارگزاری دارا (سهامی خاص) واقع در تهران، میدان ونک، خیابان ملاصدرا، نرسیده به اتوبان چمران، شماره ۲۲۹ با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم گیری گردید:

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

- ۱- رییس مجمع: بهنام چاوشی
- ۲- ناظر اول مجمع: نیما پروانی
- ۳- ناظر دوم مجمع: نریمان ایلخانی (نماینده متولی)
- ۴- منشی مجمع: امیرمحمد خدیوی

دستور جلسه:

دستور جلسه مجمع به منظور تأسیس صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بازده معاملات شامل موارد زیر است:

- ۱- تصویب اساسنامه و امیدنامه؛
- ۲- انتخاب ارکان؛
- ۳- تعیین روزنامه کثیرالانتشار؛
- ۴- سایر موارد.

ب- مصوبات:

- ۱- اساسنامه و امیدنامه به تصویب رسید؛
- ۲- ارکان صندوق و نمایندگان ارکان صندوق جهت انجام امور محوله به شرح زیر انتخاب شدند:

الف- ارکان صندوق به شرح جدول زیر می باشند:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	شماره ثبت شرکت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر صندوق	شرکت کارگزاری دارا (سهامی خاص)	۱۰۷۰۷۶	۱۰۱۰۱۵۰۹۴۸۰	تهران
۲	متولی	موسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور	۳۴۹۱	۱۰۱۰۰۲۱۸۴۰۰	تهران
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران	۳۶۵۳۰	۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰	تهران

امضاء منشی مجمع:
امیرمحمد خدیوی

امضاء ناظر دوم مجمع:
نریمان ایلخانی

امضاء ناظر اول مجمع:
نیما پروانی

امضاء رئیس مجمع:
بهنام چاوشی

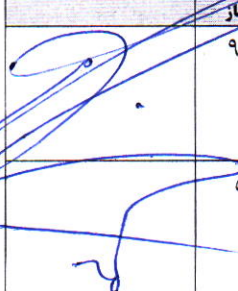

ب- نمایندگان ارکان صندوق جهت انجام امور محوله به شرح جدول زیر می‌باشند:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	نام و نام خانوادگی	نام پدر	کد ملی
۱	مدیر صندوق	شرکت کارگزاری دارا (سهامی خاص)	نیما پروانی	محمدتقی	۴۵۹۱۲۶۰۷۹۸
۲	متولی	موسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور	نریمان ایلخانی	علی اصغر	۰۰۴۷۳۴۶۶۶۳
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران	وحید خسروی	محمدحسن	۰۹۴۱۲۶۴۰۱۷

۳- روزنامه ابرار به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب شد؛

۴- مجمع به آقای حسن رضاپور وکالت و با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به تأسیس صندوق و ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بازده معاملات به شرح جدول زیر است:

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 سبذگردان بازده	۵۷۸۱۴۴	۱۴۰۱۰۰۴۷۹۳۴	بهنام چاوشی	۱۹.۰۰۰	۹۵	
۲	شرکت کارگزاری دارا	۱۰۷۰۷۶	۱۰۱۰۱۵۰۹۴۸۰	نیما پروانی	۱.۰۰۰	۵	
	جمع				۲۰.۰۰۰	۱۰۰	

جلسه در ساعت ۱۵:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت. این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۰۲۰۲۰۲۰۳۳۲۹ مورخ ۱۶/۱۱/۱۴۰۱ مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری

امضاء مسئولی مجمع:
امیرمحمد خدیوی

امضاء ناظر دوم مجمع:
نریمان ایلخانی

امضاء ناظر اول مجمع:
نیما پروانی

امضاء رئیس مجمع:
بهنام چاوشی