

BIM

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بازده معاملات

و (ر) مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار

شماره ثبت ۵۵۳۷۸

شماره ملی ۱۴۰۱۲۱۲۱۵۶۵

به نام خدا

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بازده معاملات

به شماره ثبت ۵۵۳۷۸ و شناسه ملی ۱۴۰۱۲۱۲۱۵۶۵

۱- تشکیل جلسه:

مجمع "صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بازده معاملات" ثبت شده به شماره ۵۵۳۷۸ و ثبت شده به شماره ۱۲۱۱۵ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز راس ساعت ۱۴ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۹ در محل صندوق واقع در خیابان ولیعصر، بالاتر از پارک ساعی، نبش بن بست گل، طبقه دوم، واحد ۲۰۸ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل و بر اساس رای گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

- ۱- آقای بهنام چاوشی - رئیس مجمع
- ۲- آقای امیرمحمد خدیوی - ناظر اول مجمع
- ۳- خانم معصومه عربی مزرعه شاهی - ناظر دوم مجمع
- ۴- خانم هلیا بهنام آزاد - دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح ذیل قرائت نمود:

- ۱-۳ تغییر بند ۳-۹ امیدنامه صندوق مبنی بر تغییر کارمزد رکن حسابرس .

دبیر مجمع
هلیا بهنام آزاد

ناظرین مجمع

امیرمحمد خدیوی - معصومه عربی مزرعه شاهی

رئیس مجمع
بهنام چاوشی

آدرس: خیابان ولیعصر- بالاتر از پارک ساعی- نبش بن بست گل
ساختمان گل - واحد ۲۰۸ تلفن: ۸۸۶۵۲۰۴۷

صفحه ۱ از ۲

۴- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آرا مورد زیر را تصویب نمودند:

۱-۴ بند ۹-۳ امیدنامه به شرح زیر تغییر یافت:

- متن قدیم:

- کارمزد حسابرس: مبلغ ۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال برای یک سال مالی (دو بار حسابرسی)

- متن جدید:

- کارمزد حسابرس: مبلغ ۸۰۰ میلیون ریال برای یک سال مالی (دو بار حسابرسی)

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق به شرح جدول ذیل است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحد های سرمایه گذاری ممتاز	محل امضا
۱	شرکت سیدگردان بازده	۵۷۸۱۴۴	۱۴۰۱۰۰۴۷۹۳۴	بهنام چاوشی	۱۹.۴۰۰	٪۹۷	
۲	آقای بهنام چاوشی				۲۰۰	٪۱	
۳	آقای بابک زیدی نژاد				۲۰۰	٪۱	
۴	آقای امیرمحمد خدیوی				۲۰۰	٪۱	
	جمع				۲۰.۰۰۰	٪۱۰۰	

جلسه رأس ساعت ۱۵ به ذکر صلوات پایان یافت. مجمع به اتفاق آرا به آقای بهنام چاوشی به کد ملی ۰۰۶۴۳۴۹۴۶۲ با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار لازم اقدام نماید.

دبیر مجمع
هلیا بهنام آزاد

ناظرین مجمع

امیرمحمد خدیوی - معصومه عربی مزرعه شاهی

رئیس مجمع
بهنام چاوشی

آدرس: خیابان ولیعصر - بالاتر از پارک ساعی - نبش بن بست گل
ساختمان گل - واحد ۲۰۸
تلفن: ۸۸۶۵۲۰۴۷

صفحه ۲ از ۲