



به نام خدا

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بازده معاملات

شماره ثبت ۵۵۳۷۸

موضوع: مجمع تغییر رکن متولی

پیرو دعوت قبلی، جلسه مجمع "صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بازده معاملات" در روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۱، رأس ساعت ۱۴:۰۰ در محل شرکت سبذگردان بازده (سهامی خاص) واقع در تهران، بالاتر از پارک ساعی، خیابان ولیعصر، بن بست گل، پلاک ۴، طبقه دوم با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم گیری گردید:

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: سیده سمانه زیدی

۳- ناظر دوم مجمع: مهین فرهادی

۴- منشی جلسه: مرجان ملکی

دستور جلسه:

- تغییر رکن متولی صندوق از موسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور به شرکت رتبه بندی اعتباری پارس کیان

تصمیمات مجمع:

- براساس نامه تاییدیه شماره ۲۷۱/۵۵۵۸۲۶ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۷ اداره امور صندوق های سرمایه گذاری سازمان بورس و اوراق بهادار، مبنی بر موافقت با تغییر رکن متولی، مجمع با انتخاب شرکت رتبه بندی اعتباری پارس کیان به عنوان متولی جدید، موافقت نمود.

منشی مجمع
مرجان ملکی

ناظرین مجمع
سیده سمانه زیدی - مهین فرهادی

رئیس مجمع
بهنام چاوشی

آدرس: خیابان ولیعصر - بالاتر از پارک ساعی - بن بست گل

تلفن: ۸۸۶۵۲۰۴۷

ساختمان گل - واحد ۲۰۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بازده معاملات

ولایت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار

شماره ثبت ۵۵۲۷۸



۱- ارکان صندوق برای سال مالی منتهی ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ به شرح زیر است:

ردیف	عنوان رکن	نام	شماره ثبت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر صندوق	شرکت کارگزاری دارا	۱۰۷۰۷۶	۱۰۱۰۱۵۰۹۴۸۰	تهران
۲	متولی	شرکت رتبه بندی پارس کیان	۵۲۰۷۹۸	۱۴۰۰۷۳۱۵۹۶۲	تهران
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران	۳۶۵۳۰	۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰	تهران

۱-۱ نمایندگان ارکان صندوق جهت انجام امور محوله به شرح جدول زیر می باشد:

ردیف	عنوان رکن	نام و نام خانوادگی	نام پدر	محل صدور	کد ملی
۱	مدیر صندوق	نیما پروانی	محمد تقی	شمیران	۴۵۹۱۲۶۰۷۹۸
۲	متولی	مهین فرهادی	دارپوش	همدان	۵۰۲۹۲۴۷۹۸۱
۳	حسابرس	وحید خسروی	محمدحسن	مشهد	۰۹۴۱۲۶۴۰۱۷

۲-۱ اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام	نام نماینده	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملی / کد ملی	تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	امضاء
۱	شرکت کارگزاری دارا	سیده سمانه زیدی	۹۰۰۵	۰۴۵۱۶۱۴۶۸۲	۱۰۰۰	۵	
۲	شرکت سبذگردان بازده	بهنام چاوشی	۳۷۳۴	۰۰۶۴۳۴۹۴۶۲	۱۹۰۰۰	۹۵	

مجمع به اتفاق آرا به آقای نیما پروانی با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه در مرجع ثبت شرکتها و امضای دفاتر و اوراق لازم اقدام نماید.
جلسه رأس ساعت ۱۵ به ذکر صلوات پایان یافت.

منشی مجمع
مرجان ملکی

ناظرین مجمع
سیده سمانه زیدی - مهین فرهادی

رئیس مجمع
بهنام چاوشی

آدرس: خیابان ولیعصر - بالاتر از پارک ساعی - نبش بن بست گل
ساختمان گل - واحد ۲۰۹ - تلفن: ۸۸۶۵۲۰۴۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بازده معاملات

ولایت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار

شماره ثبت ۵۵۳۷۸



به نام خدا

لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بازده معاملات ۱۴۰۲/۰۶/۱۱

شماره ثبت: ۵۵۳۷۸

ردیف	نام و نام خانوادگی سهامدار	درصد سهام	نماینده	امضاء
۱	شرکت کارگزاری دارا	۵٪	سیده سمانه زیدی	
۲	شرکت سبدگردان بازده	۹۵٪	بهنام چاوشی	
	جمع	۱۰۰٪		
۳	شرکت رتبه بندی اعتباری پارس کیان		مهین فرهادی	

منشی مجمع
مرجان ملکی

ناظرین مجمع

سیده سمانه زیدی - مهین فرهادی

رئیس مجمع
بهنام چاوشی

آدرس: خیابان ولیعصر - بالاتر از پارک ساعی - نبش بن بست گل

ساختمان گل - واحد ۲۰۹ - تلفن: ۸۶۵۲۰۴۷