



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بازده معاملات

ولایت معزز از سازمان بورس و اوراق بهادار

شماره ثبت ۵۵۳۷۸

بر نام نمبر

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بازده معاملات

شماره ثبت ۵۵۳۷۸ شناسه ملی ۱۴۰۱۲۱۲۱۵۶۱

موضوع: مجمع سالیانه صندوق

۱- تشکیل جلسه:

مجمع سالیانه "صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بازده معاملات" ثبت شده به شماره ۵۵۳۷۸ نزد مرجع ثبت شرکتها و ثبت شده به شماره ۱۲۱۱۵ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز راس ساعت ۱۴ روز شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۱۰، در محل صندوق واقع در تهران، بالاتر از پارک ساعی، خیابان ولیعصر، بن بست گل، پلاک ۴، طبقه دوم شماره ۲۰۸ تشکیل گردید:

۲- انتخاب هیأت رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل و براساس رای گیری به عمل آمده اعضای هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

۱- رییس مجمع: بهنام چاوشی

۲- ناظر اول مجمع: معصومه عربی مزرعه شاهی

۳- ناظر دوم مجمع: امیرمحمد خدیوی

۴- منشی جلسه: هلیا بهنام آزاد

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- استماع گزارش مدیر صندوق در خصوص وضعیت عملکرد دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱؛
- استماع گزارش حسابرس در خصوص صورتهای مالی و گزارش عملکرد دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱؛
- تصویب صورتهای مالی دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱؛
- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های سالیانه شرکت؛
- سایر موارد.

منشی 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: ۸۶۵۲۰۴۷



۴- تصمیمات مجمع:

گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ توسط مدیر صندوق و اظهار نظر حسابرس برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ توسط حسابرس صندوق قرائت گردید، سپس کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:

- صورتهای مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ مورد تصویب مجمع قرار گرفت.
- روزنامه کثیرالانتشار ابرار برای درج آگهی های صندوق انتخاب گردید.

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در جلسه مجمع "صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بازده معاملات" به شرح جدول ذیل می باشد:

ردیف	نام	نام نماینده	شماره ثبت	شناسه ملی / کد ملی	تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	امضاء
۱-	شرکت سیدگردان بازده	بهنام چاوشی	۵۷۸۱۴۴	۱۴۰۱۰۰۴۷۹۳۴	۱۹.۴۰۰	۹۷	
۲-	بهنام چاوشی			۰۰۶۴۳۴۹۴۶۲	۲۰۰	۱	
۳-	بابک زیدی نژاد			۴۰۷۲۳۲۴۸۲۵	۲۰۰	۱	
۴-	امیرمحمد خدیوی			۰۴۵۳۲۹۸۱۴۱	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 و مرجع ثبت شرکتها و امضای دفاتر و اوراق لازم اقدام نماید.

منشی مجمع
هلیا بهنام آزاد

ناظرین مجمع
امیرمحمد خدیوی - معصومه عربی مزرعه تهاهی

رئیس مجمع
بهنام چاوشی

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