

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۲/۲۹  
شماره: ۱۲۲/۱۷۵۶۰۷  
پیوست: دارد

## اداره ثبت موسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با عرض سلام و تقدیم احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۷۰۰۸۰۳ مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۱ شرکت سبذگردان اعتبار (سهامی خاص)، مدیر صندوق سرمایه گذاری «اختصاصی بازارگردانی اعتبار بازار سرمایه»، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۵:۰۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۱۷ صندوق سرمایه‌گذاری یاد شده، مبنی بر تغییر ماده ۳۹ اساسنامه با رعایت سایر قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است.

صورتجلسه مذکور، ممهور به مهر مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری این سازمان به پیوست تقدیم می‌شود.

علی اکبر ایرانشاهی  
رئیس مرکز نظارت بر صندوق‌های  
سرمایه‌گذاری



رونوشت:

- جناب آقای سیاوش پرویزی نژاد رئیس محترم اداره امور صندوق‌های سرمایه‌گذاری
- جناب آقای ابوالفضل کارگذار رئیس محترم اداره بازرسی صندوق‌های سرمایه‌گذاری
- مدیر عامل محترم شرکت سبذگردان اعتبار: جهت پیگیری ثبت نزد مرجع محترم ثبت شرکتها و درج تصویر آگهی آن در تارنمای صندوق. ضروری است؛ مدیر صندوق تغییرات یاد شده را در اساسنامه صندوق اعمال نماید و آخرین نسخه اساسنامه را پس از اعمال تغییرات در تارنمای صندوق بارگذاری نماید.
- مدیر عامل محترم شرکت مشاور سرمایه‌گذاری اوراق بهادار پاداش
- مدیریت محترم موسسه حسابرسی آتیه اندیش نمودگر
- شرکت پردازش اطلاعات مالی مبنا



بسمه تعالی

صورت جلسه مجمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اعتبار بازار سرمایه

شناسه ملی ۱۴۰۱۲۹۸۶۰۴۹ و شماره ثبت ۵۶۸۴۹

ثبت شده به شماره ۱۲۲۳۸ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

۱- تشکیل جلسه

مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اعتبار بازار سرمایه رأس ساعت ۱۵:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۱۷ در محل اقامت صندوق واقع در استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، محله آرژانتین- ساعی، خیابان شهید احمد قصیر، کوچه دوازدهم غربی، پلاک ۴، طبقه سوم با کد پستی ۱۵۱۴۷۴۶۱۱۴، با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز تشکیل گردید:

۲- انتخاب هیأت رئیسه

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۳ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رأی گیری به عمل آمده اعضای هیأت رئیسه به شرح ذیل انتخاب شدند:

۱- رئیس مجمع: آقای جواد زارعی به شماره ملی ۱۳۷۶۸۰۲۳۹۲ نماینده شرکت سبدگردان اعتبار

۲- ناظر اول: آقای حسین اعطایی هوجقان به شماره ملی ۱۵۷۰۱۷۵۴۷۰ نماینده شرکت فناوری اطلاعات اعتبار

۳- ناظر دوم: خانم مریم رضانی به شماره ملی ۵۲۴۰۱۹۲۴۱۳ نماینده متولی صندوق شرکت مشاور سرمایه گذاری اوراق بهادار پاداش

۴- دبیر مجمع: خانم بهاره تابنده به شماره ملی ۰۴۵۱۵۷۱۶۸۱

۳- دستور جلسه

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح ذیل قرائت نمود:

۱-۳- تغییر ماده ۳۹ اساسنامه (افزایش یک بند به وظایف حسابرس)

امضاء دبیر مجمع

امضاء ناظر ۲ مجمع

امضاء ناظر ۱ مجمع

امضاء رئیس مجمع

۴- تصمیمات مجمع

کلیه دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آراء موارد زیر را تصویب نمودند:

۴-۱- بند ۴ شرح مقابل به وظایف حسابرس در ماده ۳۹ اساسنامه اضافه گردید؛ " ۴- حسابرس صندوق موظف است در مقاطع شش ماهه و سالانه از اعضای هیات مدیره مدیر صندوق و تأییدیه های برون سازمانی وفق استانداردهای حسابرسی، در خصوص هرگونه محدودیت از جمله تضمین و توثیق داراییهای صندوق، به نفع سایر اشخاص تأییدیه مدیران اخذ نماید و در خصوص محدودیتهای مذکور در گزارش دوره ای حسابرسی صورتهای مالی اظهارنظر نماید."

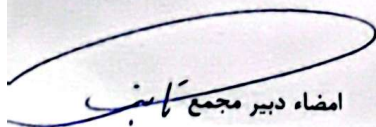
دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اعتبار بازار سرمایه به شرح جدول ذیل است.

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملی / کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت سیدگردان اعتبار	۵۳۸۳۶۴	۱۴۰۰۸۱۸۰۸۴۶	جواد زارعی	۳۳.۲۵۰	۹۵	
۲	شرکت فناوری اطلاعات اعتبار	۵۶۹۴۶۴	۱۴۰۰۹۶۳۴۹۰۳	حسین اعطایی هوجقان	۱.۴۰۰	۴	
۳	محمد جمالی حسن جانی	۱۶۲۸۶	۰۰۷۱۸۶۱۱۸۱	-	۳۵۰	۱	
	جمع				۳۵.۰۰۰	۱۰۰	

مجمع به آقای محمد جمالی حسن جانی به شماره ملی ۰۰۷۱۸۶۱۱۸۱ با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت

این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت ها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۵:۳۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

امضاء دبیر مجمع 

امضاء ناظر ۲ مجمع 

امضاء ناظر ۱ مجمع 

امضاء رئیس مجمع 