

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 ۱۶:۳۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۱۹ 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 محمد جمالی حسن جانی به شماره ملی ۰۰۷۱۸۶۱۱۸۱ نماینده شرکت سبدگردان اعتبار

۲- ناظر اول: آقای سید حامد محمدی به شماره ملی ۱۶۳۹۸۱۱۳۶۲ نماینده شرکت فناوری اطلاعات اعتبار

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

۴- دبیر مجمع: آقای جواد زارعی به شماره ملی ۱۳۷۶۸۰۲۳۹۲

### ۳- دستور جلسه

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح ذیل قرائت نمود:

۳-۱- تغییر ماده ۵ اساسنامه (مدت مجوز فعالیت)

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:

۱-۴- تبصره ماده ۵ اساسنامه صندوق بشرح مقابل تغییر کرد " تبصره: مدیر صندوق باید پس از ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکتها، با ارائه مدارک مربوطه، صندوق را نزد سازمان نیز به عنوان نهاد مالی به ثبت رسانده و مجوز فعالیت آن را از سازمان دریافت نماید. مجوز فعالیت به مدت سه سال شمسی صادر می شود. این مدت مطابق ماده ۴۹ قابل تمدید است."

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 / ملی | نام نماینده            | تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز | درصد از کل واحدهای ممتاز | محل امضاء |
|------|------------------------------------|----------------------------|-----------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------|-----------|
| ۱    | شرکت سبدگردان اعتبار               | ۵۳۸۳۶۴                     | ۱۴۰۰۸۱۸۰۸۴۶     | محمد جمالی<br>حسن جانی | ۳۳،۲۵۰                        | ۹۵                       |           |
| ۲    | شرکت فناوری اطلاعات اعتبار         | ۵۶۹۴۶۴                     | ۱۴۰۰۹۶۳۴۹۰۳     | سید حامد<br>محمدی      | ۱،۴۰۰                         | ۴                        |           |
| ۳    | محمد جمالی<br>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 شرکتها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید. جلسه در ساعت ۱۷:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

امضاء دبیر مجمع

امضاء ناظر ۲ مجمع

امضاء ناظر ۱ مجمع

امضاء رئیس مجمع