

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 ۱۳:۳۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۷ 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 سبذگردان اعتبار

۲- ناظر اول: آقای احسان شکراله بیگی به شماره ملی ۰۰۱۲۸۴۶۲۹۵ 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: آقای محمد حسین شهبازی پور به شماره ملی ۳۸۶۰۹۹۴۷۶۱

۳- دستور جلسه

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح ذیل قرائت نمود:

۱-۳- تغییر بند ۹-۳ امیدنامه (تغییر کارمزد متولی)

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- تغییرات کارمزد متولی به شرح زیر میباشد:

الف) قبل از تغییرات: سالانه ۰.۳ درصد (۰.۰۰۳) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که حداقل ۹۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱،۲۰۰ میلیون ریال خواهد بود.

ب) بعد از تغییرات: سالانه ۰.۳ درصد (۰.۰۰۳) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که حداقل ۱،۲۱۰ میلیون ریال و حداکثر ۱،۶۲۰ میلیون ریال خواهد بود.

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	احسان شکراله بیگی	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 ۱۴:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

امضاء دبیر مجمع

امضاء ناظر ۲ مجمع

امضا ناظر ۱ مجمع

امضاء رئیس مجمع