

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۲/۲۶  
شماره: ۱۲۲/۱۹۵۳۵۶  
پیوست: دارد

مدیر عامل محترم شرکت سیدگردان اعتبار

با عرض سلام و تقدیم احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۷۶۵۲۴۴ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۱۹ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۱:۰۰ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۱۹ صندوق سرمایه‌گذاری «اختصاصی بازارگردانی اعتبار بازار سرمایه»، به اطلاع می‌رساند؛ صورتجلسه مجمع یاد شده مبنی بر تعیین سقف تسهیلات نمادهای تحت بازارگردانی صندوق به شرح صورتجلسه پیوست، نزد این سازمان ثبت گردید.

اعمال تغییرات یاد شده از تاریخ این نامه با رعایت سایر قوانین و مقررات بلامانع است.

سیاوش پرویزی نژاد  
رئیس اداره  
امور صندوق های سرمایه گذاری

رونوشت:

- سرکار خانم سمیرا امیری سرپرست محترم اداره بازرسی صندوق‌های سرمایه‌گذاری
- مدیر عامل محترم شرکت مشاور سرمایه‌گذاری اوراق بهادار پاداش
- شرکت پردازش اطلاعات مالی مبنا
- موسسه حسابرسی آتیه اندیش نمودگر



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 ۱۱:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۱۹ در محل اقامت صندوق واقع در استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، محله آرژانتین-ساعی، خیابان شهید احمد قصبیر، 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 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: محمد حسین شهبازی پور به شماره ملی ۳۸۶۰۹۹۴۷۶۱

۳- دستور جلسه

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح ذیل قرائت نمود:

۱-۳- تصمیم گیری در خصوص سقف و شرایط دریافت تسهیلات مالی به نام صندوق و تعیین حدود و اختیارات این موضوع برای

امضاء دبیر مجمع

امضاء ناظر ۲ مجمع

امضاء ناظر ۱ مجمع

امضاء رئیس مجمع

