

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني قلك

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شركت ها ۵۳۳۱۳ شناسه ملي ۱۴۰۱۰۹۰۵۸۹۱

شماره ثبت نزد سازمان بورس اوراق بهادار ۱۱۹۵۴

**۱- تشكيل جلسه :**

جلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني قلك در روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۱۳ راس ساعت ۱۰:۰۰ در محل قانوني صندوق واقع در تهران، داووديه، خيابان سوم، خيابان شمس تبريزي شمالي، پلاك ۶، طبقه ۴، با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز تشكيل و نسبت به دستور جلسه زیر تصميم‌گيري شد:

**۲- انتخاب هيات رئیسه:**

پس از حصول کليه شرايط قانوني وفق مقررات، هيئت رئیسه مجمع به شرح ذيل انتخاب شدند:

- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| ۱- آقای محمدمهدی جمشیدیان | رئیس مجمع |
| ۲- آقای مهدی رضایتي چرانی | ناظر ۱    |
| ۳- آقای شایان رفعت پی     | ناظر ۲    |
| ۴- خانم مریم حسین پور     | دبیر مجمع |

**۳- دستور جلسه:**

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱- استماع گزارش عملکرد صندوق؛
- ۲- استماع اظهار نظر حسابرس در خصوص صورتهای مالی صندوق برای سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹؛
- ۳- طرح و تصميم‌گيري در خصوص تصویب صورتهای مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹؛
- ۴- تصميم‌گيري در خصوص انتخاب روزنامه کثیرالانتشار؛
- ۵- تصميم‌گيري در خصوص تعیین حسابرس؛
- ۶- تصميم‌گيري در خصوص تغییر متولی.

**۴- مصوبات:**

پس از استماع گزارش مدیر صندوق در خصوص عملکرد صندوق و استماع اظهار نظر حسابرس در خصوص صورتهای مالی و گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹، موارد ذیل با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحد های سرمايه‌گذاري ممتاز تصویب نمودند:

- ۱- گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ قرائت و به تصویب مجمع رسید.
- ۲- صورتهای مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ قرائت و به تصویب مجمع رسید.

دبیر مجمع

مریم حسین پور

ناظر دوم

شایان رفعت پی

ناظر اول

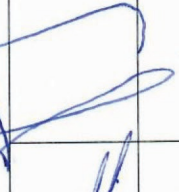
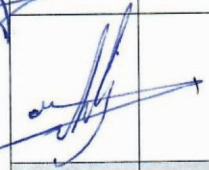
مهدی رضایتي چرانی

رئیس مجمع

محمدمهدی جمشیدیان

- ۳- روزنامه اقتصاد مردم به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های صندوق تعیین شد.
- ۴- موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر به مدت یکسال بعنوان حسابرس صندوق تعیین گردید.
- ۵- موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق به مدت چهارسال بعنوان متولی جدید صندوق انتخاب گردید.

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی قلك به شرح جدول زیر هستند:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملی / کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	سبذگردان قلك	۵۷۷۹۰۵	۱۴۰۱۰۰۳۲۳۷۰	مهدی رضایتی چرانی	۳۴.۶۵۰	۹۹	
۲	محمد مهدی جمشیدیان	۳۷۹۷	۱۲۸۹۲۴۴۷۶۶	-	۳۵۰		
	جمع				۳۵.۰۰۰	۱۰۰	

مجمع صندوق به آقای محمد مهدی جمشیدیان با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اداره ثبت شرکتها اقدام نماید.

مجمع در ساعت ۱۱:۰۰ با تصویب موارد فوق خاتمه یافت.

دبیر مجمع

مریم حسین پور

ناظر دوم

شاپان رفعت پی

ناظر اول

مهدی رضایتی چرانی

رئیس مجمع

محمد مهدی جمشیدیان