

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی قلك

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها ۵۳۳۱۳ شناسه ملی ۱۴۰۱۰۹۰۵۸۹۱

شماره ثبت نزد سازمان بورس اوراق بهادار ۱۱۹۵۴

۱- تشکیل جلسه :

جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی قلك در روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۱۳ راس ساعت ۱۰:۰۰ در محل قانونی صندوق واقع در تهران، داوودیه، خیابان سوم، خیابان شمس تبریزی شمالی، پلاک ۶، طبقه ۴، با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه زیر تصمیم‌گیری شد:

۲- انتخاب هیات رئیسه:

پس از حصول کلیه شرایط قانونی وفق مقررات، هیئت رئیسه مجمع به شرح ذیل انتخاب شدند:

- | | | |
|----|-------------------------|-----------|
| ۱- | آقای محمد مهدی جمشیدیان | رئیس مجمع |
| ۲- | آقای مهدی رضایتی 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 تصمیم‌گیری در خصوص تصویب صورتهای مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹؛
- ۴- تصمیم‌گیری در خصوص انتخاب روزنامه کثیرالانتشار؛
- ۵- تصمیم‌گیری در خصوص تعیین حسابرس؛

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 سرمایه‌گذاری 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.
- ۳- روزنامه اقتصاد مردم به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های صندوق تعیین شد.

دبیر مجمع

مریم حسین پور

ناظر دوم

شایان رفعت پی

ناظر اول


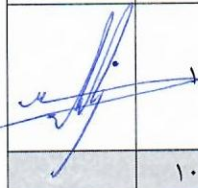
مهدی رضایتی چرانی

رئیس مجمع

محمد مهدی جمشیدیان

۴- موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر به مدت یکسال بعنوان حسابرس صندوق تعیین 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 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	سیدگردان قلك	۵۷۷۹۰۵	۱۴۰۱۰۰۳۲۳۷۰	مهدی رضایتی چرائی	۳۴۶۵۰	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
شایان رفعت پی

ناظر اول
مهدی رضایتی چرائی

رئیس مجمع
محمد مهدی جمشیدیان



