

به نام خدا

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري 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 سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني قلك در روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ راس ساعت ۱۱:۰۰ به نشاني تهران، داووديه، خيابان سوم، خيابان شمس تبريزي شمالي، پلاك ۶، طبقه ۴، با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهاي سرمايه گذاري ممتاز تشكيل و نسبت به دستور جلسه زير تصميم گيري شد:

۲- انتخاب هيات رئيسه:

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

- | | | |
|----|------------------------|-----------|
| ۱- | آقاي محمدمهدي جمشيديان | رئيس مجمع |
| ۲- | آقاي مهدي رضايي چراني | ناظر ۱ |
| ۳- | آقاي شاين رفعت پي | ناظر ۲ |
| ۴- | خانم مريم حسين پور | دبير مجمع |

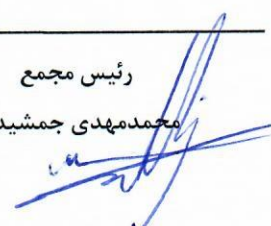
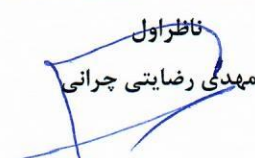
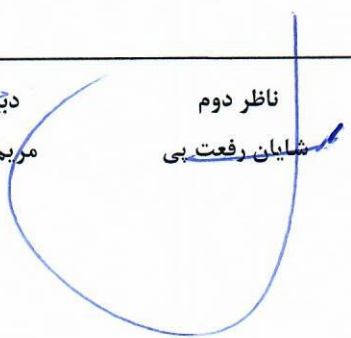
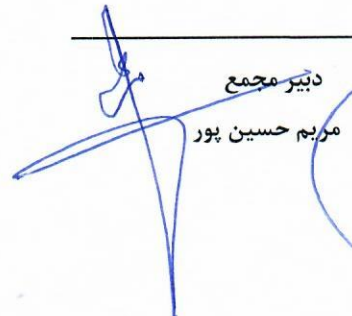
۳- دستور جلسه:

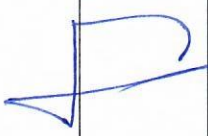
- تصميم گيري در خصوص تمديد دوره فعاليت صندوق ؛

۴- مصوبات:

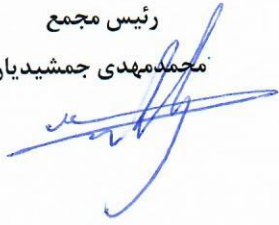
كلييه دارندگان واحدهاي سرمايه گذاري ممتاز به اتفاق آراء مورد زير را تصويب نمودند:
دوره فعاليت صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني قلك طي تايد سازمان، به مدت يكسال از تاريخ پايان فعاليت فعلي صندوق تا تاريخ ۱۴۰۶/۰۴/۰۶ با رعايت تشريفات مقرر در اساسنامه و ساير قوانين و مقررات تمديد گرديد.

دارندگان واحدهاي سرمايه گذاري ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني قلك به شرح جدول زير هستند :

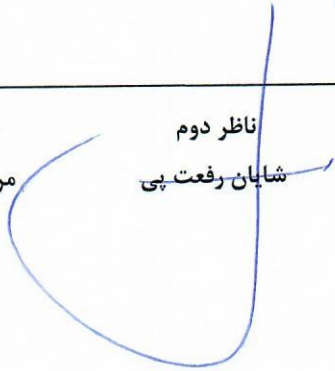
 رئيس مجمع محمدمهدي جمشيديان	 ناظر اول مهدي رضايي چراني	 ناظر دوم شاين رفعت پي	 دبير مجمع مريم حسين پور
---	--	---	--

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	سبدگردان قلک	۵۷۷۹۰۵	۱۴۰۱۰۰۳۲۳۷۰	مهدی رضایتی چرانی	۳۴.۶۵۰	۹۹	
۲	محمد مهدی جمشیدیان	۳۷۹۷	۱۲۸۹۲۴۴۷۶۶	-	۳۵۰	۱	
	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 ۱۱:۳۰ با تصویب موارد فوق خاتمه یافت.

رئیس مجمع
محمد مهدی جمشیدیان


ناظر اول
مهدی رضایتی چرانی


ناظر دوم
شایان رفعت پی


دبیر مجمع
مریم حسین پور
