

به نام خدا

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 شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۱۷ راس ساعت ۱۰:۰۰ به نشانی تهران، داوودیه، خیابان سوم، خیابان شمس تبریزی شمالی، پلاک 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 کلیه شرایط قانونی وفق مقررات، هیئت رئیسه مجمع به شرح ذیل انتخاب شدند:

- | | |
|-------------------------------------|-----------|
| ۱. آقای محمدمهدی جمشیدیان | رئیس مجمع |
| ۲. آقای مهدی رضایتی چرانی | ناظر ۱ |
| ۳. آقای شایان رفعت پی | ناظر ۲ |
| ۴. خانم زهراقلی زاده مهماندوست علیا | دبیر مجمع |

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱- انتخاب متولی؛

۴- مصوبات:

کلیه دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:

۱- شرکت مشاور سرمايه‌گذاري نگین نوید به مدت چهار سال بعنوان متولی جدید صندوق انتخاب گردید؛

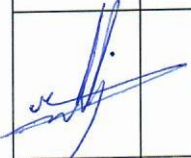
دبیر مجمع
زهراقلی زاده مهماندوست علیا

ناظر دوم
شایان رفعت پی

ناظر اول
مهدی رضایتی چرانی

رئیس مجمع
محمد مهدی جمشیدیان

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی قلق 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	سبذگردان قلق	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 ۱۰:۳۰ با تصویب موارد فوق خاتمه یافت.

دبیر مجمع
زهرا قلی زاده مهماندوست علیا

ناظر دوم
شایان رفعت پی

ناظر اول
مهدی رضایتی چرانی

رئیس مجمع
محمد مهدی جمشیدیان