به نام خدا

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی قلک

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 سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی قلک در روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۹/۰۴ راس ساعت ۱۵:۰۰ به نشانی تهران، داوودیه، خیابان سوم، خیابان شمس تبریزی شمالی، پلاک ۶، طبقه ۳، با حضور اکثریت دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز و نماینده متولی تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم‌گیری گردید.

۲- دستور جلسه:

۱- تعیین روزنامه کثیرالانتشار؛

۲- سایر موارد.

۳- انتخاب هیات رئیسه:

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

۱-	آقای داوود رزاقی	رئیس مجمع
۲-	آقای صابر اسلامی	ناظر اول
۳-	خانم سپیده رجبلو	ناظر دوم
٤-	خانم زهرا قلی‌زاده مهماندوست علیا	دبیر مجمع

٤- مصوبات:

۱-۴: روزنامه ابرار به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های صندوق تعیین شد.

رئیس مجمع	ناظراول	ناظر دوم	دبیر مجمع
داوود رزاقی	صابر اسلامی	سپیده رجبلو	زهرا قلی‌زاده مهماندوست علیا

شایان ذکر است با عنایت بر تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار طی نامه شماره ۱۲۱/۳۵۶۳۴۸ مورخ ۱۴۰۵/۰۸/۲۷ مبنی بر تغییر دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی قلک، ترکیب دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق مذکور به شرح ذیل تغییر یافت:

ردیف	نام دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	واحد سرمایه‌گذاری ممتاز فعلی		تغییرات-تعداد		واحد سرمایه‌گذاری ممتاز پس از تغییرات	
		تعداد	درصد	افزایش	کاهش	تعداد	درصد
۱	شرکت سبدگردان قلک	۳۴,۶۵۰	۹۹٪	-	۲	۳۴,۶۴۸	۹۸/۹۹۴٪
۲	محمدمهدی جمشیدیان	۳۵۰	۱٪	-	-	۳۵۰	۱٪
۳	شرکت سرمایه‌گذاری قلک	-	-	۱	-	۱	۰/۰۰۳٪
۴	شرکت سرمایه‌گذاری توسعه قلک	-	-	۱	-	۱	۰/۰۰۳٪
جمع		۳۵,۰۰۰	۱۰۰	۲	۲	۳۵,۰۰۰	۱۰۰

رئیس مجمع	ناظر اول	ناظر دوم	دبیر مجمع
داوود رزاقی	صابر اسلامی	سپیده رجبلو	زهرا قلی‌زاده مهماندوست علیا

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۹/۰۴ صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی قلک به شرح جدول زیر است:

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	سبدگردان قلک	۵۷۷۹۰۵	۱۴۰۱۰۰۳۲۳۷۰	داوود رزاقی	۳۴.۶۴۸	۹۸.۹۹۴	
۲	سرمایه‌گذاری قلک	۵۶۹۹۹۵	۱۴۰۰۹۶۶۱۵۰۵	صابر اسلامی	۱	۰.۰۰۳	
۳	سرمایه‌گذاری توسعه قلک	۶۶۹۵۵۳	۱۴۰۱۵۱۹۸۲۸۳	مجتبی ابوالحسنی	۱	۰.۰۰۳	
	جمع				۳۴.۶۵۰	۹۹	

مجمع صندوق به آقای داوود رزاقی با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت‌ها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

مجمع در ساعت ۱۵:۳۰ با تصویب موارد فوق خاتمه یافت.

رئیس مجمع	ناظر اول	ناظر دوم	دبیر مجمع
داوود رزاقی	صابر اسلامی	سپیده رجبلو	زهرا قلی‌زاده مهماندوست علیا