



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی

بازارگردانی خبرگان اهداف

شماره ثبت شرکت: ۴۸۹۵۳ شماره ثبت سازمان بورس: ۱۱۶۸۸

KHOBREGAN AHDAF

شماره:

تاریخ:

پیوست:

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خبرگان اهداف

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها ۴۸۹۵۳ شناسه ملی ۱۴۰۰۸۹۰۱۲۴۸

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خبرگان اهداف ثبت شده به شماره ۴۸۹۵۳ نزد مرجع ثبت شرکتها و ثبت شده به شماره ۱۱۶۸۸ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحد های سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۵:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۷ در محل اقامت صندوق، واقع در شهر تهران، خیابان گاندی، کوچه ۲۱، پلاک ۷ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل و بر اساس رای گیری به عمل آمده اعضای هیئت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- ۱- آقای سیروان امینی به نمایندگی از طرف شرکت کارگزاری خبرگان سهام به عنوان رئیس مجمع.
- ۲- آقای حسین سیل سپور به نمایندگی از شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان به عنوان ناظر مجمع.
- ۳- خانم زهره داود به نمایندگی از طرف موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا به عنوان ناظر مجمع.
- ۴- آقای رضا احمدی به عنوان دبیر مجمع.

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱-۳- تعیین سقف مجاز اخذ تسهیلات مالی - موضوع ماده ۵۴ اساسنامه
- ۲-۳- تعیین سقف مجاز بدهی های صندوق - موضوع ماده ۵۵ اساسنامه

۴- تصمیمات مجمع:

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

- ۱-۴- با توجه به حدود اختیارات مجمع بابت تصمیم گیری در خصوص استفاده از تسهیلات مطابق ماده ۵۴ اساسنامه، مجمع تصویب نمود، مدیر صندوق در هر زمان می تواند تا سقف ۷۰ درصد از ارزش خالص هر نماد تحت بازارگردانی، از تسهیلات استفاده نماید. که در بند ۹-۲ امیدنامه صندوق جزء هزینه های قابل قبول ذکر شده است.

آدرس: تهران، میدان ونک، خیابان گاندی، کوچه ۲۱، پلاک ۷
تلفن: ۰۲۱-۴۲۳۸۲
دورنگار: ۸۸۷۸۵۹۷۶
کد پستی: ۱۵۱۷۹۳۸۳۱۴
www.khobreganmmf.com

دبیر مجمع
رضا احمدی

ناظر دوم
زهره داود

ناظر اول
حسین سیل سپور

رئیس مجمع
سیروان امینی



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی
بازارگردانی خبرگان اهداف

شماره ثبت شرکت: ۴۸۹۵۳ شماره ثبت سازمان بورس: ۱۱۶۸۸

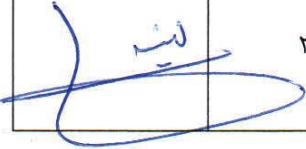
شماره:
تاریخ:
پیوست:

KHOBREGAN AHDAF

۴-۲- در صورت خرید اعتباری اوراق بهادار توسط مدیر، با لحاظ تسهیلات ماده ۵۴ و سایر بدهی های صندوق، کل بدهی های صندوق در هیچ زمانی نمی تواند از ۷۵ درصد ارزش روز واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران بیشتر شود.

مجمع به آقای سیروان امینی وکالت با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها اقدام نماید.

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خبرگان اهداف به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۱۲۳۲۰	۱۰۱۰۱۶۳۸۶۰۴	حسین سیل سپور	۳۲,۰۰۰	۷۶	
۲	شرکت کارگزاری خبرگان سهام	۱۱۱۵۹۱	۱۰۱۰۱۵۵۳۱۲۵	سیروان امینی	۱۰,۰۰۰	۲۴	

آدرس: تهران، میدان ونک، خیابان گاندی، کوچه ۲۱، پلاک ۷
تلفن: ۰۲۱-۴۲۳۸۲
دورنگار: ۸۸۷۸۵۹۷۶
کد پستی: ۱۵۱۷۹۳۸۳۱۴
www.khobreganmmf.com

دبیر مجمع
رضا احمدی

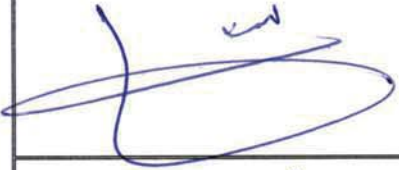
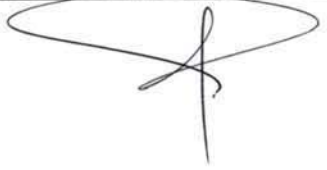
ناظر دوم
زهره داود

ناظر اول
حسین سیل سپور

رئیس مجمع
سیروان امینی

لیست حاضران در مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خبرگان اهداف

مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۷ ساعت ۱۵:۰۰

ردیف	نماینده حاضر در مجمع		شرکت/موسسه/سازمان	امضا
	نام	نام خانوادگی		
۱	سیروان	امینی	شرکت کارگزاری خبرگان سهام	
۲	رضا	احمدی		
۳	حسین	سیلپور	شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان	
۴	زهره	داود	موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا	
۵	سعید	رضایی	موسسه حسابرسی شاخص اندیشان	

۸