

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني خبرگان اهداف

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتهای ۴۸۹۵۳ شناسه ملی ۱۴۰۰۸۹۰۱۲۴۸

۱- تشکیل جلسه :

مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني خبرگان اهداف ثبت شده به شماره ۴۸۹۵۳ نزد مرجع ثبت شرکتهای و ثبت شده به شماره ۱۱۶۸۸ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز رأس ساعت ۱۸:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۱ در محل اقامت صندوق، واقع در شهر تهران خیابان گاندی کوچه ۲۱ شماره ۷ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز تشکیل و بر اساس رای گیری به عمل آمده اعضای هیات 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 سیلسیور به نمایندگی از طرف شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان به عنوان ناظر مجمع.
- ۳- خانم زهره داود از طرف موسسه حسابرسي و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا به عنوان ناظر مجمع.
- ۴- آقای میلاد موحدي به عنوان دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:
افزایش سقف واحدهای سرمايه گذاري صندوق از ۶۰۰,۰۰۰ واحد به ۸,۰۰۰,۰۰۰ واحد در امیدنامه صندوق.

۴- تصمیمات مجمع:

۴-۱ بند ۱۱ امیدنامه به شرح زیر تغییر یافت:

بند قدیم: حداقل تعداد واحدهای سرمايه گذاري نزد سرمايه گذاران (ممتاز و عادی) که برای شروع دوره فعالیت ضرورت دارد برابر ۶۰,۰۰۰ واحد سرمايه گذاري است. صندوق در طول دوره فعالیت خود همواره ملزم به رعایت حداقل مذکور است. صندوق در هر زمان حداقل تا ۶۰,۰۰۰ واحد سرمايه گذاري (ممتاز و عادی) خواهد داشت. با توجه به تعداد ۴۲,۰۰۰ واحد سرمايه گذاري ممتاز، صندوق در هر زمان حداقل ۵۵۸,۰۰۰ واحد سرمايه گذاري نزد سرمايه گذاران خواهد داشت.

بند جدید: حداقل تعداد واحدهای سرمايه گذاري نزد سرمايه گذاران (ممتاز و عادی) که برای شروع دوره فعالیت ضرورت دارد برابر ۶۰,۰۰۰ واحد سرمايه گذاري است. صندوق در طول دوره فعالیت خود همواره ملزم به رعایت حداقل مذکور است. صندوق در هر زمان حداقل تا ۸,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمايه گذاري (ممتاز و عادی) خواهد داشت. با توجه به تعداد ۴۲,۰۰۰ واحد سرمايه گذاري ممتاز، صندوق در هر زمان حداقل ۷,۹۵۸,۰۰۰ واحد سرمايه گذاري نزد سرمايه گذاران خواهد داشت.

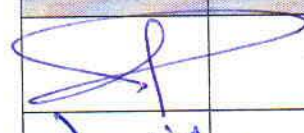
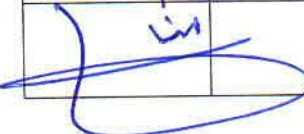
دبیر مجمع

ناظر دوم

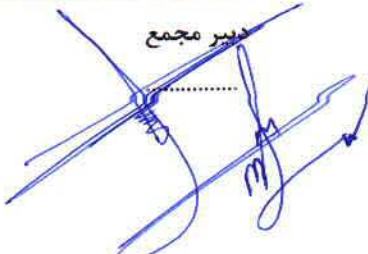
ناظر اول

رئیس مجمع

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

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	۱۳۳۲۰	۱۰۱۰۱۶۳۸۶۰۴	حسین سیل سپور	۳۲,۰۰۰	۷۶	
۲	شرکت کارگزاری خبرگان سهام	۱۱۱۵۹۱	۱۰۱۰۱۵۵۳۱۲۵	سیروان امینی	۱۰,۰۰۰	۲۴	

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

رئیس مجمع


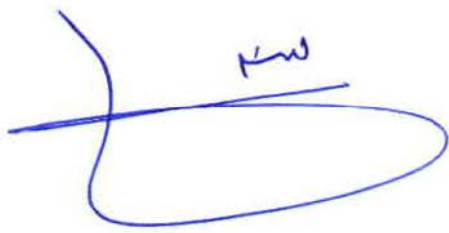
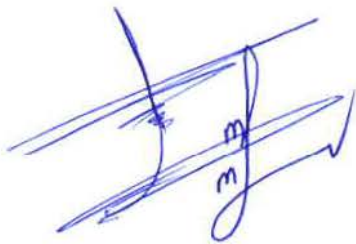
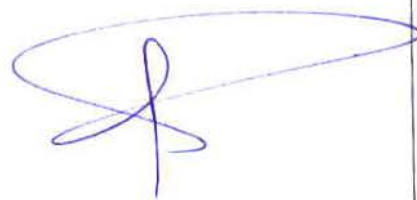
ناظر دوم


ناظر اول


رئیس مجمع


لیست اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازرگانی خیرگان اهداف

ساعت ۱۸:۰۰ ۹۹/۰۷/۲۱

ردیف	تماینده حاضر در مجمع		امضا
	نام و نام خانوداگی		
۱	سیروان امینی	شرکت کارگزاری خیرگان سهام	
۲	میلاد موحدی		
۳	حسین سیلمبور	گروه توسعه مالی مهر آیندگان	
۴	زهره داود	موسسه حسابرسی ارقام نگر اریا	
۵	جهانگیر رضائی	موسسه حسابرسی شاخص اندیشان	