



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 واحدهای سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۴:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۷ 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:

- افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق از ۸,۰۰۰,۰۰۰ واحد به ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد، موضوع ماده ۱۱ امیدنامه

۴- تصمیمات مجمع:

بند ۱۱ امیدنامه به شرح زیر تغییر یافت:

بند قدیم:

حداقل واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران (ممتاز و عادی) که برای شروع دوره فعالیت ضرورت دارد برابر ۶۰,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری است. صندوق در طول دوره فعالیت خود همواره ملزم به رعایت حداقل مذکور است. صندوق در هر زمان حداکثر تا



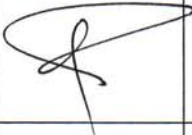
۸,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری (ممتاز و عادی) خواهد داشت. با توجه به تعداد ۴۲,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری ممتاز، صندوق در هر زمان حداکثر ۷,۹۵۸,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران خواهد داشت.

بند جدید:

حداقل واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران (ممتاز و عادی) که برای شروع دوره فعالیت ضرورت دارد برابر ۶۰,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری است. صندوق در طول دوره فعالیت خود همواره ملزم به رعایت حداقل مذکور است. صندوق در هر زمان حداکثر تا ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری (ممتاز و عادی) خواهد داشت. با توجه به تعداد ۴۲,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری ممتاز، صندوق در هر زمان حداکثر ۹,۹۵۸,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران خواهد داشت.

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	

لیست حاضران در مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خبرگان اهداف

مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۷ ساعت ۱۴:۰۰

ردیف	نماینده حاضر در مجمع		شماره/موسسه/سازمان	امضا
	نام	نام خانوادگی		
۱	سیروان	امینی	شرکت کارگزاری خبرگان سهام	
۲	رضا	احمدی		
۳	حسین	سیل سپور	شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان	
۴	زهره	داود	موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا	