



بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خبرگان اهداف

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها ۴۸۹۵۳ شناسه ملی ۱۴۰۰۸۹۰۱۲۴۸

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری 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 سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۴:۰۰ 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 سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل و بر اساس رای‌گیری 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 علی اکبر شوره‌کندی به نمایندگی از سازمان بورس و اوراق بهادار 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:

- استماع گزارش مدیر صندوق در خصوص عملکرد دوره مالی ۸ ماه و ۱۳ روزه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹،
- استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس راجع به صورت‌های مالی، گزارش عملکرد و وضعیت صندوق و تصویب صورت‌های مالی،
- انتخاب ارکان،
- تعیین روزنامه کثیرالانتشار.

۴- تصمیمات مجمع:

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

۱. صورت‌های مالی دوره مالی ۸ ماه و ۱۳ روزه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹ مورد تایید و تصویب قرار گرفت،
۲. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا، به عنوان متولی برای مدت یکسال انتخاب گردید،

دبیر مجمع

رضا احمدی

ناظر دوم

زهره داود

ناظر اول

علی اکبر شوره‌کندی

رئیس مجمع

سیروان امینی



شماره:
تاریخ:
پیوست:

۳. موسسه حسابرسی شاخص اندیشان، به عنوان حسابرس برای مدت یکسال انتخاب گردید،
۴. روزنامه ابرار اقتصادی به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب گردید.

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

دبیر مجمع: رضا احمدی
ناظر دوم: زهره داود
ناظر اول: علی اکبر شوره‌کندی
رئیس مجمع: سیروان امینی

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



تکالیف مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خبرگان اهداف مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۷

برای دوره مالی ۸ ماه و ۱۳ روزه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها ۴۸۹۵۳ شناسه ملی ۱۴۰۰۸۹۰۱۲۴۸

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خبرگان اهداف ضمن بررسی صورت‌های مالی و گزارش عملکرد، تکالیف زیر را برای مدیر صندوق تعیین نمود که نسبت به رفع موارد مذکور اقدامات لازم را بعمل آورد.

۱- در خصوص بند ۱-۵ گزارش بازرسی قانونی مقرر گردید در راستای رعایت کامل مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار، اقدامات مقتضی جهت رعایت کامل مفاد دستورالعمل بازارگردانی صورت پذیرد.

۲- در خصوص بندهای ۳-۵ و ۳-۶ گزارش بازرسی قانونی مقرر گردید تمامی موارد مرتبط با افشاء گزارشات از جمله گزارش عملکرد و صورت وضعیت پرتفوی صندوق به موقع انجام شود.

دبیر مجمع
رضا احمدی

ناظر دوم
زهره داود

ناظر اول
علی اکبر شوره‌کندی

رئیس مجمع
سیروان امینی

لیست حاضران در مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خبرگان اهداف

مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۷ ساعت ۱۴:۰۰

ردیف	نماینده حاضر در مجمع		امضا
	نام خانوادگی	نام	
۱	شوره کندی	علی اکبر	
۲	امینی	سیروان	
	احمدی	رضا	
۳	سیل سپور	حسین	
۴	داود	زهرة	
۵	رضایی	سعید	

۲