



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 ۱۲:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۷ 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 مریم بستانیان به نمایندگی از طرف موسسه حسابرسی فریوران راهبرد به عنوان ناظر مجمع.
- ۴- خانم فاطمه سعیدی به عنوان دبیر مجمع.

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق از ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد به ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ 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



۱۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری (ممتاز و عادی) خواهد داشت. با توجه به تعداد ۴۲,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری ممتاز، صندوق در هر زمان حداکثر ۹,۹۵۸,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران خواهد داشت.

بند جدید:

حداقل واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران (ممتاز و عادی) که برای شروع دوره فعالیت ضرورت دارد برابر ۶۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری است. صندوق در طول دوره فعالیت خود همواره ملزم به رعایت حداقل مذکور است. صندوق در هر زمان حداکثر تا ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری (ممتاز و عادی) خواهد داشت. با توجه به تعداد ۴۲,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری ممتاز، صندوق در هر زمان حداکثر ۱۹,۹۵۸,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران 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 سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری 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

فاطمه سعیدی

ناظر دوم

مریم بستانیان

ناظر اول

حسین سیل‌سپور

رئیس مجمع

سیروان امینی

آدرس: تهران، میدان ونک، خیابان گاندی، کوچه ۲۱، پلاک ۷

دورنگار: ۸۸۷۸۵۹۷۶

تلفن: ۰۲۱-۴۲۳۸۲

کد پستی: ۱۵۱۷۹۳۸۳۱۴

www.khobreganmmf.com

شماره:
تاریخ:
پیوست:

KHOBREGAN AHDAF

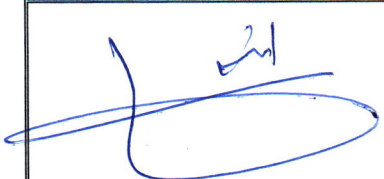
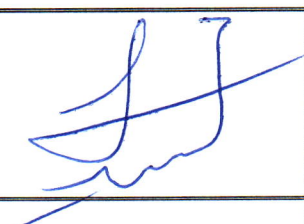
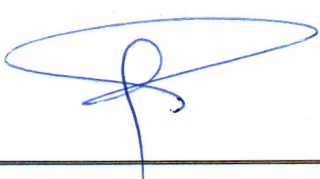
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی
بازارگردانی خبرگان اهداف

شماره ثبت شرکت: ۴۸۹۵۳ شماره ثبت سازمان بورس: ۱۱۶۸۸



لیست حاضران در مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خبرگان اهداف

مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۷ ساعت ۱۲:۰۰

ردیف	نماینده حاضر در مجمع		شماره ثبت شرکت / موسسه / سازمان	امضا
	نام	نام خانوادگی		
۱	سیروان	امینی	شرکت کارگزاری خبرگان سهام	
۲	فاطمه	سعیدی		
۳	حسین	سیل سپور	شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان	
۴	مریم	بستانیان	موسسه حسابرسی فریوران راهبرد	
۵	سعید	رضایی	موسسه حسابرسی شاخص اندیشان	