



تاریخ: ۱۴۰۱/۰۹/۱۵

شماره: ۱۲۲/۱۱۷۱۱۴

پیوست: دارد

مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری

اداره ثبت موسسات غیرتجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۵۰۸۴۸۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ شرکت کارگزاری خبرگان سهام (سهامی خاص)، مدیر صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خبرگان اهداف، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۱ صندوق سرمایه‌گذاری مذکور بر اساس صورتجلسه مجمع پیوست و به شرح

بندهای ذیل با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است:

۱. تصویب صورتهای مالی صندوق برای دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱؛

۲. انتخاب مؤسسه حسابرسی فریوران راهبرد به عنوان رکن متولی صندوق؛

۳. انتخاب مؤسسه حسابرسی و بهبود سیستم‌های مدیریت حسابرسی به عنوان رکن حسابرس صندوق برای مدت یکسال؛

۴. انتخاب روزنامه "ابرار" به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق؛

صورتجلسه مذکور، ممههور به مهر مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری این سازمان به پیوست تقدیم می‌شود.

علی اکبر ابرانشاهی
سرپرست مرکز
نظارت بر صندوق‌های
سرمایه‌گذاری

رونوشت:

جناب آقای سیاوش پرویزی نژاد رئیس اداره امور صندوق‌های سرمایه‌گذاری سازمان بورس و اوراق بهادار
جناب آقای ناصر آقاچانی مدیرعامل محترم کارگزاری خبرگان سهام؛ با سلام و احترام؛ جهت ثبت صورتجلسه مجمع نزد مرجع محترم ثبت و درج تصویر آگهی آن در تارنمای صندوق.

مؤسسه حسابرسی فریوران راهبرد

مؤسسه حسابرسی شاخص اندیشان

مؤسسه حسابرسی و بهبود سیستم‌های مدیریت حسابرسی

جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز



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 واحد های سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۴:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۱ 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 ناصر آقاجانی به نمایندگی از طرف شرکت کارگزاری خبرگان سهام به عنوان رئیس مجمع.
- ۲- خانم پانته آ نوروزی به نمایندگی از سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان ناظر اول مجمع.
- ۳- خانم لادن اصغریان به نمایندگی از طرف موسسه حسابرسی فریوران راهبرد به عنوان ناظر دوم مجمع.
- ۴- خانم مرضیه اکبری پور به عنوان دبیر مجمع.

۳- دستور جلسه:

- دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:
- ۱- استماع گزارش مدیر صندوق مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
 - ۲- استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس راجع به صورتهای مالی، گزارش عملکرد و وضعیت صندوق و تصویب صورتهای مالی حسابرسی شده مربوط به سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
 - ۳- انتخاب ارکان صندوق؛
 - ۴- تعیین روزنامه رسمی.

۴- تصمیمات مجمع:

حاضران در مجمع در خصوص دستور جلسه مجمع به اتفاق آرا تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ نمودند:

رئیس مجمع
ناصر آقاجانی

ناظر اول
لادن اصغریان

ناظر اول
پانته آ نوروزی

دبیر مجمع
مرضیه اکبری پور



پس از قرائت گزارش مدیر صندوق در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ و استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس راجع به صورتهای مالی صندوق برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، حاضران در مجمع در خصوص دستور جلسه به اتفاق آرا تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ نمودند:

۱. صورت های مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱ مورد تایید و تصویب قرار گرفت؛
۲. موسسه حسابرسی فریوران راهبرد، به عنوان متولی صندوق انتخاب گردید.
۳. موسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرسین، به عنوان حسابرس برای مدت یک سال انتخاب گردید؛
۴. روزنامه ابرار به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب شد.

مجمع به آقای ناصر آقاجانی 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 سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۱۳۳۲۰	۱۰۱۰۱۶۳۸۶۰۴	امین خرمگاه	۳۲۰۰۰	۷۶	
۲	شرکت کارگزاری خبرگان سهام	۱۱۱۵۹۱	۱۰۱۰۱۵۵۳۱۲۵	ناصر آقاجانی	۱۰۰۰۰	۲۴	

دبیر مجمع
مرضیه اکبری پور

ناظر دوم
لادن اصغریان

ناظر اول
پانته آ نوروژی

رئیس مجمع
ناصر آقاجانی