



تاریخ: ۱۴۰۱/۱۰/۱۴

شماره: ۱۲۲/۱۱۸۹۵۸

پیوست: دارد

**مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری**
**اداره ثبت موسسات غیر تجاری ، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی**

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه های شماره ۲۷۱/۵۱۴۱۰۳ و ۲۷۱/۵۱۵۸۹۹ به ترتیب مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۵ و ۱۴۰۱/۱۰/۱۳ شرکت کارگزاری خبرگان سهام (سهامی خاص)، مدیر صندوق سرمایه گذاری «اختصاصی بازارگردانی خبرگان اهداف»، به اطلاع می رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۰۹:۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۹ صندوق سرمایه گذاری یاد شده، مبنی بر تمدید دوره فعالیت صندوق تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۶ با رعایت سایر قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است. صورتجلسه مذکور، ممهور به مهر مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری این سازمان به پیوست تقدیم می شود.

**علی اکبر ایرانشاهی**  
 سرپرست مرکز  
 نظارت بر صندوق های  
 سرمایه گذاری

رونوشت:

جناب آقای سیاوش پرویزی نژاد رئیس اداره امور صندوق های سرمایه گذاری سازمان بورس و اوراق بهادار  
 جناب آقای ابوالفضل کارگذار سرپرست اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری سازمان بورس و اوراق بهادار  
 جناب آقای محمد باغستانی مدیر عامل و عضو محترم هیات مدیره شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه  
 جناب آقای مهدی زمانی معاون عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران  
 جناب آقای محسن اشعری زاد مدیر عملیات بازار شرکت فرابورس ایران  
 مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت مدیریت فناوری بورس تهران جناب آقای روح اله دهقان  
 جناب آقای ناصر آقاجانی مدیرعامل محترم کارگزاری خبرگان سهام: جهت پیگیری امور ثبتی نزد مرجع ثبت و درج آگهی در تارنمای صندوق؛

مدیریت محترم موسسه حسابرسی فریوران راهبرد

مدیریت محترم موسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرسین

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 واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۰۹:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۹ 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- آقای امین خرمگاه به نمایندگی از شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان به عنوان ناظر مجمع.
- ۳- خانم لادن اصغریان به نمایندگی از طرف موسسه حسابرسی فریوران راهبرد به عنوان ناظر مجمع.
- ۴- خانم مرضیه اکبری پور به عنوان دبیر مجمع.

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- تصمیم‌گیری در خصوص تمدید دوره فعالیت صندوق در راستای رعایت مفاد ماده ۴۹ اساسنامه؛

۴- تصمیمات مجمع:

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

۱. دوره فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۶ تمدید گردید.

رئیس مجمع  
ناصر آقاجانی

ناظر اول  
امین خرمگاه

ناظر دوم  
لادن اصغریان

دبیر مجمع  
مرضیه اکبری پور



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 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	۱۰۱۰۱۶۳ ۸۶۰۴	امین خرمگاه	۳۲,۰۰۰	۷۶	
۲	شرکت کارگزاری خبرگان سهام	۱۱۱۵۹۱	۱۰۱۰۱۵۵ ۳۱۲۵	ناصر آقاجانی	۱۰,۰۰۰	۲۴	

رئیس مجمع  
ناصر آقاجانی

ناظر اول

امین خرمگاه

ناظر دوم

لادن اصغریان

دبیر مجمع

مرضیه اکبری پور