



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 ۰۹:۳۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۴ 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:
- ۱- تغییر رکن متولی موضوع تبصره ۳ ماده ۶ امیدنامه

۴- تصمیمات مجمع:

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

متولی صندوق از موسسه حسابرسی فریوران راهبرد به شماره ثبت ۳۳۰۹ به شناسه ثبت ۱۰۸۶۱۸۷۳۱۱۹ به موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به شماره ثبت ۱۲۰۰۵ و شناسه ثبت ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ انتقال یافت.

دبیر مجمع
مرضیه اکبری پور

ناظر دوم
لادن اصغریان

ناظر اول
امین خرمگاه

رئیس مجمع
ناصر آقاجانی



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 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	۱۲۰۳۲۰	۱۰۱۰۱۶۳ ۸۶۰۴	امین خرمگاه	۳۲,۰۰۰	۷۶	
۲	شرکت کارگزاری خبرگان سهام	۱۱۱۵۹۱	۱۰۱۰۱۵۵ ۳۱۲۵	ناصر آقاجانی	۱۰,۰۰۰	۲۴	

دبیر مجمع
مرضیه اکبری پور

ناظر دوم
لادن اصغریان

ناظر اول
امین خرمگاه

رئیس مجمع
ناصر آقاجانی