

به نام خدا

صورت جلسه مجمع مؤسس

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خبرگان اهداف

جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خبرگان اهداف در روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۰، رأس ساعت ۱۳:۳۰ در محل اقامت مدیر صندوق واقع در خیابان گاندی جنوبی، خیابان بیست و یکم، پلاک ۷، با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم گیری گردید:

الف- پس از احراز رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

- ۱- آقای محمد کفاش پنجه شاهی به نمایندگی از شرکت کارگزاری خبرگان سهام به عنوان رئیس مجمع؛
- ۲- خانم زهره داود به نمایندگی از موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا به عنوان ناظر اول مجمع؛
- ۳- آقای حسین سیل سپور به نمایندگی از گروه توسعه مالی مهرآیندگان به عنوان ناظر دوم مجمع؛
- ۴- خانم بهاره اسماعیلی به نمایندگی از شرکت کارگزاری خبرگان سهام به عنوان دبیر مجمع.

ب- دستور جلسه:

دستور جلسه مجمع به منظور تأسیس صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خبرگان اهداف شامل موارد زیر است:

۱- انتخاب ارکان؛

۲- تصویب اساسنامه و امیدنامه؛

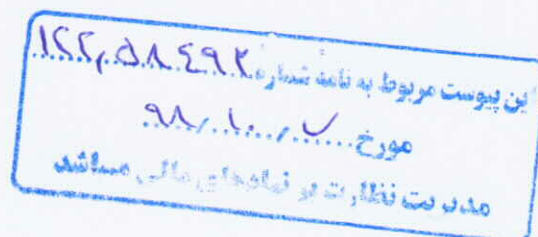


ناظر مجمع
زهره داود

منشی مجمع
بهاره اسماعیلی

رئیس مجمع
محمد کفاش پنجه شاهی

ناظر ۲ مجمع
حسین سیل سپور



۳- تعیین روزنامه کثیرالانتشار؛

۴- سایر موارد.

ج- مصوبات:

۱- ارکان صندوق و نمایندگان ارکان صندوق جهت انجام امور محوله به شرح زیر انتخاب شدند:

الف- ارکان صندوق به شرح جدول زیر می باشند:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	شماره ثبت شرکت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر صندوق	شرکت کارگزاری خبرگان سهام	۱۱۱۵۹۱	۱۰۱۰۱۵۵۳۱۲۵	تهران
۲	متولی	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا	۱۷۷۵۵	۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲	تهران
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی شاخص اندیشان	۱۵۵۶۶	۱۰۱۰۰۵۷۳۳۲۳	تهران

ب- نمایندگان ارکان صندوق جهت انجام امور محوله به شرح جدول زیر می باشند:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	نام و نام خانوادگی	نام پدر	کد ملی
۱	مدیر صندوق	شرکت کارگزاری خبرگان سهام	محمد کفاش پنجه شاهی	علی اکبر	۰۰۶۹۸۳۵۷۱۳
۲	متولی	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا	ابوالفضل رضائی	محمد علی	۰۵۵۸۵۳۲۸۳۷
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی شاخص اندیشان	جهانگیر رضائی	رضاعلی	۰۰۴۴۲۳۰۶۲۱

۲- اساسنامه و امیدنامه به تصویب رسید؛

۳- روزنامه ابرار اقتصادی به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب شد؛

۴- مجمع به آقای محمد کفاش پنجه شاهی وکالت و با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به تأسیس صندوق و ثبت این صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۴:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.



ناظر ۱ مجمع
زهره داود

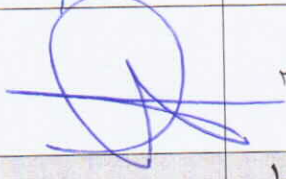
منشی مجمع
بهاره اسماعیلی

رئیس مجمع
محمد کفاش پنجه شاهی

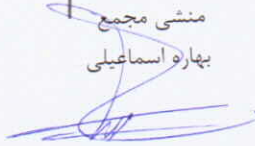
ناظر ۲ مجمع
حسین سیلپور

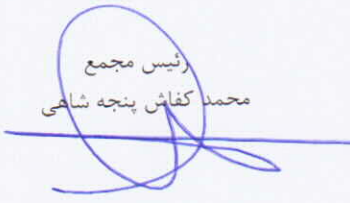
این پروتست مربوط به نامه شماره ۱۳۸۰.۵۸.۱۹۲۰ مورخ ۹۸/۱۰/۱۳ می باشد
مدون ثبت دفاتر و امور ثبتی مالی می باشد

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خبرگان اهداف به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملی / کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۱۲۰۳۲۰	۱۰۱۰۱۶۳۸۶۰۴	حسین سیل‌سپور	۳۲۰۰۰	۷۶٪	
۲	شرکت کارگزاری خبرگان سهام	۱۱۱۵۹۱	۱۰۱۰۱۵۵۳۱۲۵	محمد کفاش پنجه شاهی	۱۰۰۰۰	۲۴٪	
	جمع				۴۲,۰۰۰	۱۰۰٪	


 ناظر ۱ مجمع
 زهره داود


 منشی مجمع
 بهارو اسماعیلی


 رئیس مجمع
 محمد کفاش پنجه شاهی

 ناظر ۲ مجمع
 حسین سیل‌سپور

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۴۹۵۸۶۶۳
 مورخ ۹۸/۶/۷
 و در دست نهاد ثبت و نگهداری مالی می‌باشد