



بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خیرگان اهداف

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها ۴۸۹۵۳ شناسه ملی ۱۴۰۰۸۹۰۱۲۴۸

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خیرگان 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 ۱۱:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۵ 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 رای گیری به عمل آمده اعضای هیئت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- ۱- آقای سیروان امینی به نمایندگی از طرف شرکت کارگزاری خیرگان 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- آقای رضا احمدی به عنوان دبیر مجمع.

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- تغییر کارمزد متولی و حسابرس

۴- تصمیمات مجمع:

بند ۳-۹ امیدنامه به شرح زیر تغییر یافت:

بند قدیم:

کارمزد متولی: سالانه ۰/۵ درصد از متوسط روزانه ارزش دارایی های صندوق، که سالانه حداکثر ۲۰۰ میلیون ریال خواهد بود.

حق الزحمه حسابرس: مبلغ ثابت ۱۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی



بند جدید:

کارمزد متولی: سالانه ۰/۱ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق، که سالانه حداکثر ۴۰۰ میلیون ریال خواهد بود.

حق الزحمه حسابرس: مبلغ ثابت ۲۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی

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 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	۱۲۳۲۰	۱۰۱۰۱۶۳۸۶۰۴	حسین سیل سپور	۳۲،۰۰۰	۷۶	
۲	شرکت کارگزاری خبرگان سهام	۱۱۱۵۹۱	۱۰۱۰۱۵۵۳۱۲۵	سیروان امینی	۱۰،۰۰۰	۲۴	

لیست حاضران در مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خبرگان اهداف

مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۵ ساعت ۱۱:۰۰

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

