



تاریخ: ۱۴۰۰/۰۶/۲۲

شماره: ۱۲۲/۸۹۷۲۲

پیوست: دارد

اداره ثبت موسسات غیرتجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۴۱۰۵۴۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۵ شرکت کارگزاری خبرگان سهام (سهامی خاص)، مدیر صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خبرگان اهداف، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۳ صندوق سرمایه‌گذاری مذکور مبنی بر اصلاح تبصره ۳ ماده ۳۰ اساسنامه صندوق مذکور، موضوع ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۱۹۱ این سازمان بر اساس صورتجلسه پیوست، با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است.

صورتجلسه مذکور، ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان به پیوست تقدیم می‌شود.

میشم فدایی واحد
سرپرست مدیریت
نظارت بر نهادهای مالی



بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری 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 ۱۲:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۳ 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 سیروان امینی به نمایندگی از شرکت کارگزاری خبرگان 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 موسسه حسابرسی فریوران راهبرد به عنوان ناظر مجمع.
- ۴- خانم فاطمه اردشیرنژاد به عنوان دبیر مجمع.

۳- دستور جلسه:

- دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:
- اصلاح تبصره ۳ ماده ۳۰ اساسنامه مطابق ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۱۹۱ سازمان بورس و اوراق بهادار با موضوع تسهیل در مستندات دریافتی از ارکان صندوق ها جهت ثبت صور تجلسات

۴- تصمیمات مجمع:

بند قدیم:

ماده ۳۰-۳ سازمان در صورتی تغییرات اساسنامه و امید نامه را ثبت خواهد کرد که قبلا قبول سمت مجدد مدیر، مدیر سرمایه گذاری یا اعضای گروه مدیران سرمایه گذاری، متولی و حسابر یا قبول سمت اشخاص جایگزین را دریافت کرده و تمامی مواد تغییر یافته به امضای اشخاص یاد شده رسیده باشد.

دبیر مجمع
فاطمه اردشیرنژاد

ناظر دوم
مریم بستانیان

ناظر اول
حسین سیل سپور

رئیس مجمع
سیروان امینی



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی
بازارگردانی خبرگان اهداف

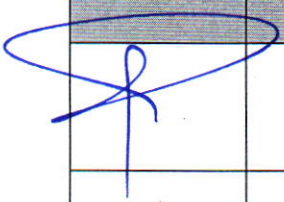
شماره ثبت شرکت: ۴۸۹۵۳ شماره ثبت سازمان بورس: ۱۱۶۸۸

بند جدید:

ماده ۳۰-۳- سازمان در صورتی تغییرات اساسنامه و امیدنامه را ثبت میکند که قبول سمت مجدد ارکان یا قبول سمت اشخاص جایگزین را دریافت کرده و تمامی موارد تغییر یافته به امضای اشخاص یاد شده رسیده باشد. تایید ذیل صورتجلسه مربوطه توسط نماینده ارکان، در صورتی که تقاضا یا اعلام آمادگی انتخاب به عنوان رکن و قبولی سمت در حکم نمایندگی مندرج شده باشد، به منزله قبولی سمت رکن یاد شده است.

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 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	۱۳۳۲۰	۱۰۱۰۱۶۳۸۶۰۴	حسین سیل سپور	۳۲,۰۰۰	۷۶	
۲	شرکت کارگزاری خبرگان سهام	۱۱۱۵۹۱	۱۰۱۰۱۵۵۳۱۲۵	سیروان امینی	۱۰,۰۰۰	۲۴	

رئیس مجمع
سیروان امینی

ناظر اول
حسین سیل سپور

ناظر دوم
مریم بستانیان

دبیر مجمع
فاطمه اردشیر نژاد