



تاریخ: ۱۴۰۰/۱۱/۰۳

شماره: ۱۲۲/۹۷۸۸۴

پیوست: دارد

اداره ثبت موسسات غیرتجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۴۴۰۷۹۹ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ شرکت کارگزاری خبرگان سهام، مدیر صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خبرگان اهداف، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۸ صندوق سرمایه‌گذاری مذکور به شرح بندهای ذیل با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است.

۱. تصویب صورت‌های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱؛

۲. انتخاب موسسه حسابرسی فریوران راهبرد به عنوان متولی صندوق؛

۳. انتخاب موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به عنوان حسابرس صندوق برای مدت یکسال؛

۴. انتخاب روزنامه ابرار به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق.

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

رضا نوحی حفظ آباد
سرپرست مدیریت نظارت بر
نهادهای مالی

رونوشت:

جناب آقای علی اکبر ایرانشاهی رئیس اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری

موسسه حسابرسی فریوران راهبرد

جناب آقای امینی مدیرعامل محترم کارگزاری خبرگان سهام: با سلام و احترام؛ جهت پیگیری ثبت صورتجلسه نزد مرجع محترم

ثبت شرکت‌ها و درج تصویر آگهی آن در تارنمای صندوق. صورتجلسه ممه‌ور شده از طریق پست ارسال می‌گردد.

جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز

موسسه حسابرسی شاخص اندیشان



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 ۱۴:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۸ در محل اقامت صندوق، واقع در شهر تهران، خیابان گاندی، کوچه ۲۱، پلاک ۷ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیئت 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 طرف شرکت کارگزاری خبرگان سهام به عنوان رئیس مجمع.
- ۲- خانم سمیرا امیری به نمایندگی از سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان ناظر اول مجمع.
- ۳- خانم مریم بستانیان به نمایندگی از طرف موسسه حسابرسی فریوران راهبرد به عنوان ناظر دوم مجمع.
- ۴- خانم فاطمه اردشیرنژاد به عنوان دبیر مجمع.

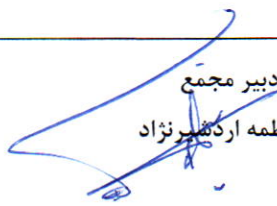
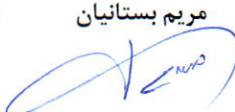
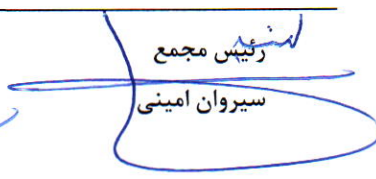
۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱- استماع گزارش مدیر صندوق مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
- ۲- استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس راجع به صورتهای مالی، گزارش عملکرد و وضعیت صندوق و تصویب صورتهای مالی حسابرسی شده مربوط به سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
- ۳- انتخاب ارکان صندوق؛
- ۴- تعیین روزنامه رسمی.

۴- تصمیمات مجمع:

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

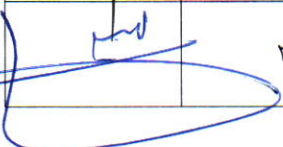
 دبیر مجمع فاطمه اردشیر نژاد	 ناظر دوم مریم بستانیان	 ناظر اول سمیرا امیری	 رئیس مجمع سیروان امینی
---	--	---	--



پس از قرائت گزارش مدیر صندوق در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ و استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس راجع به صورتهای مالی صندوق برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، حاضران در مجمع در خصوص دستور جلسه به اتفاق آرا تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ نمودند:

۱. صورت های مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰ مورد تایید و تصویب قرار گرفت؛
۲. موسسه حسابرسی فریوران راهبرد، به عنوان متولی صندوق انتخاب گردید.
۳. موسسه حسابرسی شاخص اندیشان، به عنوان حسابرس برای مدت یک سال انتخاب گردید؛
۴. روزنامه ابرار به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب شد.

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خبرگان اهداف به شرح جدول زیر هستند:

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	۳۲۰۰۰	۷۶	
۲	شرکت کارگزاری خبرگان سهام	۱۱۱۵۹۱	۱۰۱۰۱۵۵۳۱۲۵	سیروان امینی	۱۰۰۰۰	۲۴	

مجمع صندوق به آقای سیروان امینی با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اقدام نماید.

مدیر مجمع
فاطمه اردکانی نژاد

ناظر دوم
مریم بستانیان

ناظر اول
سمیرا امیری

رئیس مجمع
سیروان امینی