



تاریخ: ۱۴۰۲/۰۳/۰۹

شماره: ۱۲۲/۱۲۸۳۱۸

پیوست: دارد

اداره امور صندوق های سرمایه گذاری

جناب آقای ناصر آقاجانی

مدیرعامل محترم کارگزاری خبرگان سهام

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه های شماره ۲۷۱/۵۳۷۶۱۴ و ۲۷۱/۵۴۰۳۸۰ به ترتیب مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۳ و ۱۴۰۲/۰۲/۲۴ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه ساعت ۰۹:۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۰۹ صندوق سرمایه گذاری «اختصاصی بازارگردانی خبرگان اهداف»، به اطلاع می رساند؛ صورتجلسه یاد شده مبنی بر تغییر هزینه برگزاری مجامع صندوق و کارمزد متولی صندوق یاد شده به شرح صورتجلسه پیوست نزد این سازمان ثبت شده است. ضروری است؛ مدیر صندوق تغییرات یاد شده را در امیدنامه اعمال نماید و آخرین نسخه امیدنامه را پس از اعمال تغییرات در تارنمای خود بارگذاری نماید.

اعمال تغییرات یاد شده از تاریخ این نامه، با رعایت سایر قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است.

سیاوش پرویزی نژاد
رئیس اداره
امور صندوق های سرمایه گذاری

رونوشت:

جناب آقای ابوالفضل کارگذار سرپرست محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری
مدیریت محترم موسسه حسابرسی آزموده کاران
مدیریت محترم موسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرین
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز



بسمه تعالی

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 واحد های سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۰۹:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۰۹ 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- علیرضا شیروانی هرندی به نمایندگی از طرف موسسه حسابرسی آزموده کاران به عنوان ناظر مجمع.
- ۴- آقای علیرضا شله چی به عنوان دبیر مجمع.

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱- تغییر کارمزد متولی موضوع بند ۳-۹- امیدنامه
- ۲- تغییر هزینه های برگزاری مجامع صندوق موضوع بند ۳-۹- امید نامه

۴- تصمیمات مجمع:

بند ۳-۹- امیدنامه به شرح زیر تغییر یافت:

بند قدیم:

- ۱- کارمزد متولی: سالانه ۰/۱ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق، که سالانه حداکثر ۱۰۰۰ میلیون ریال خواهد بود.
- ۲- حداکثر تا مبلغ ۷۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یکسال مالی با ارائه مدارک مثبته یا تایید متولی صندوق

دبیر مجمع

علیرضا شله چی

ناظر دوم

علیرضا شیروانی هرندی

ناظر اول

امین خرمگاه

رئیس مجمع

ناصر آقاجانی



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی
بازارگردانی خبرگان اهداف

شماره ثبت شرکت: ۴۸۹۵۳ شماره ثبت سازمان بورس: ۱۱۶۸۸

بند جدید:

۱- کارمزد متولی: سالانه ۰/۱ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق، که سالانه حداکثر ۱۵۰۰ میلیون ریال خواهد بود.

۲- حداکثر تا مبلغ ۱۱۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یکسال مالی با ارائه مدارک مثبت به تایید متولی صندوق

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	۱۲۳۲۰	۱۰۱۰۱۶۳۸۶۰۴	امین خرمگاه	۳۲,۰۰۰	۷۶	
۲	شرکت کارگزاری خبرگان سهام	۱۱۱۵۹۱	۱۰۱۰۱۵۵۳۱۲۵	ناصر آقاجانی	۱۰,۰۰۰	۲۴	

رئیس مجمع

ناصر آقاجانی

ناظر اول

امین خرمگاه

ناظر دوم

علیرضا شیروانی هرندي

دبیر مجمع

علیرضا شله چی

آدرس: تهران، میدان ونک، خیابان گاندی، کوچه ۲۱، پلاک ۷

تلفن: ۰۲۱-۴۲۳۸۲ دورنگار: ۸۸۷۸۵۹۷۶

کد پستی: ۱۵۱۷۹۳۸۳۱۴ www.khobreganmmf.com