

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۹/۰۵

شماره: ۱۲۲/۱۴۱۲۵۳

پیوست: دارد



مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

اداره ثبت موسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۵۸۴۵۷۶ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ شرکت کارگزاری خبرگان سهام (سهامی خاص) مدیر صندوق سرمایه گذاری «اختصاصی بازارگردانی خبرگان اهداف»، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۰ صندوق سرمایه گذاری مذکور مبنی بر موارد زیر و به شرح صورتجلسه پیوست با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است:

۱. تصویب صورت‌های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱؛
 ۲. انتخاب «موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران» به عنوان رکن متولی صندوق سرمایه گذاری؛
 ۳. انتخاب «موسسه حسابرسی و بهبود سیستم‌های مدیریت حسابرسان» به عنوان رکن حسابرسان صندوق سرمایه گذاری برای سال مالی آتی؛
 ۴. انتخاب روزنامه «ابرار» به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق.
- صورتجلسه مذکور، ممهور به مهر مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه گذاری این سازمان به پیوست تقدیم می‌شود.

علی اکبر ایرانشاهی
رئیس مرکز نظارت بر صندوق های
سرمایه گذاری



رونوشت:

جناب آقای سیاوش پرویزی نژاد رئیس محترم اداره امور صندوق های سرمایه گذاری
جناب آقای ابوالفضل کارگذار رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری
جناب آقای ناصر آقاجانی مدیرعامل محترم کارگزاری خبرگان سهام: با سلام و احترام؛ جهت ثبت صورتجلسه نزد مرجع محترم ثبت شرکت‌ها و درج تصویر آگهی آن در تارنمای صندوق.
موسسه حسابرسی آزموده کاران
موسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرسان
- مدیرعامل محترم شرکت سیدگردان تدبیر



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 ۱۴:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۰ 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- خانم کیانا صدیق پور به نمایندگی از سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان ناظر اول مجمع.
- ۳- آقای علیرضا شیروانی به نمایندگی از طرف موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به عنوان ناظر دوم مجمع.
- ۴- خانم مرضیه اکبری پور 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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
- 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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
- 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:

رئیس مجمع
ناصر آقاجانی

ناظر اول
کیانا صدیق پور

ناظر دوم
علیرضا شیروانی

دبیر مجمع
مرضیه اکبری پور



پس از قرائت گزارش مدیر صندوق در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ 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 ۱۴۰۲ مورد تایید و تصویب قرار گرفت؛
۲. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران، به عنوان متولی صندوق انتخاب گردید.
۳. موسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرسین، به عنوان حسابرس برای مدت یک سال انتخاب گردید؛
۴. روزنامه ابرار به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب شد.

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 سرمایه‌گذاری 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	۱۲۰۳۲۰	۱۰۱۰۱۶۳۸۶۰۴	امین اله جمالو	۳۲,۰۰۰	۷۶	
۲	شرکت کارگزاری خبرگان سهام	۱۱۱۵۹۱	۱۰۱۰۱۵۵۳۱۲۵	ناصر آقاجانی	۱۰,۰۰۰	۲۴	

رئیس مجمع
ناصر آقاجانی

ناظر اول
کیانا صدیق پور

ناظر دوم
علیرضا شیروانی

دبیر مجمع
مرضیه اکبری پور