



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 سرمایه گذاری 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 سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۱:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۲۴ در محل اقامت صندوق، واقع در شهر تهران کاووسیه خیابان آفریقا خیابان ناوک، پلاک ۱۸ طبقه ۹ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل و بر اساس رای گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- خانم لیلا نظام دوست رشته رودی به نمایندگی از طرف شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان به عنوان رئیس مجمع.
- آقای منصور محمد طاهری به نمایندگی از شرکت کارگزاری خبرگان سهام به عنوان ناظر اول مجمع.
- آقای حمیدرضا توکلی کوشا به نمایندگی از طرف موسسه حسابرسی آزموده کاران به عنوان ناظر دوم مجمع.
- آقای علی اصغر حیدری 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۳. انتخاب ارکان صندوق:

۴. تعیین روزنامه رسمی.

دبیر مجمع

علی اصغر حیدری

ناظر دوم

حمیدرضا توکلی کوشا

ناظر اول

منصور محمد طاهری

رئیس مجمع

لیلا نظام دوست رشته رودی

آدرس: تهران، میدان ونک، خیابان گاندی، کوچه ۲۱، پلاک ۷
تلفن: ۰۲۱-۴۲۳۸۲
دورنگار: ۸۸۷۸۵۹۷۶
کد پستی: ۱۵۱۷۹۳۸۳۱۴
www.khobreganmmf.com

شماره:

تاریخ:

پیوست:

KHOBREGAN AHDAF

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی
بازارگردانی خبرگان اهداف

شماره ثبت شرکت: ۲۸۹۵۳ شماره ثبت سازمان بورس: ۱۱۶۸۸



۴- تصمیمات مجمع:

پس از قرائت گزارش مدیر صندوق در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ و استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس راجع به صورتهای مالی به تاریخ مزبور، حاضران در مجمع در خصوص دستور جلسه به اتفاق آرا تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ نمودند:

۱. صورتهای مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ 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 منصور محمد طاهری 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	۱۲۰۳۲۰	۱۰۱۰۱۶۳۸۶۰۴	لیلا نظام دوست رشته رودی	۳۲۰۰۰	۷۶	
۲	شرکت کارگزاری خبرگان سهام	۱۱۱۵۹۱	۱۰۱۰۱۵۵۳۱۲۵	منصور محمد طاهری	۱۰۰۰۰	۲۴	

دبیر مجمع

علی اصغر حدادی

ناظر دوم

حمیدرضا توکلی کوشا

ناظر اول

منصور محمد طاهری

رئیس مجمع

لیلا نظام دوست رشته رودی

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

تلفن: ۰۲۱-۴۲۳۸۲ دورنگار: ۸۸۷۸۵۹۷۶

کد پستی: ۱۵۱۷۹۳۸۳۱۴ www.khobreganmmf.com