

شماره:.....

تاریخ:.....

پیوست:.....

KHOBREGAN AHD AF

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی
بازارگردانی خبرگان اهداف

شماره ثبت شرکت: ۴۸۹۵۳ شماره ثبت سازمان بورس: ۱۱۶۸۸



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 واحد های سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۱:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۲۲ در محل اقامت صندوق، واقع در شهر تهران، کاووسییه، خیابان آفریقا، خیابان ناوک، پلاک ۱۸، طبقه ۹ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

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

- ۱- آقای سید محسن حسینی خلیلی به نمایندگی از شرکت کارگزاری خبرگان سهام به عنوان رئیس مجمع.
- ۲- خانم لیلا نظام دوست رشته رودی به نمایندگی از شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان به عنوان ناظر اول مجمع.
- ۳- آقای امین کاظمی الطافی به نمایندگی از موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به عنوان ناظر دوم مجمع.
- ۴- آقای علی اصغر حیدری به عنوان دبیر مجمع.

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستورات جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱. تصمیم گیری در خصوص تغییر در حداکثر واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران موضوع بخش (۱۰) امیدنامه صندوق.

۲. تصمیم گیری در خصوص تغییر در مفاد بند (۳-۹) امیدنامه صندوق

۴- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آرا، با موارد ذیل موافقت نمودند:

دبیر مجمع

علی اصغر حیدری

ناظر دوم

امین کاظمی الطافی

ناظر اول

لیلا نظام دوست رشته رودی

رئیس مجمع

سید محسن حسینی خلیلی

۱. پیرو مجوز اداره امور صندوق های سرمایه گذاری سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره ۱۲۱/۳۴۹۸۳۶ مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۰۱ مبنی بر تایید افزایش سقف واحد های سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خبرگان اهداف، واحدهای سرمایه گذاری (ممتاز و عادی) از ۸۵ میلیون واحد به ۹۷ میلیون واحد افزایش یافت. فلذا مفاد بند ۱۰ امیدنامه به شرح ذیل تغییر یافت.

قبل از تغییرات:

حداقل تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران (ممتاز و عادی) که برای شروع دوره فعالیت ضرورت دارد برابر ۶۰.۰۰۰ واحد سرمایه گذاری است. صندوق در طول دوره فعالیت خود همواره ملزم به رعایت حداقل مذکور است. صندوق در هر زمان حداکثر تا ۸۵.۰۰۰.۰۰۰ واحد سرمایه گذاری (ممتاز و عادی) خواهد داشت. با توجه به ۴۲.۰۰۰ واحد سرمایه گذاری ممتاز، صندوق در هر زمان حداکثر ۸۴.۹۵۸.۰۰۰ واحد سرمایه گذاری عادی نزد سرمایه گذاران خواهد داشت.

بعد از تغییرات:

حداقل تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران (ممتاز و عادی) که برای شروع دوره فعالیت ضرورت دارد برابر ۶۰.۰۰۰ واحد سرمایه گذاری است. صندوق در طول دوره فعالیت خود همواره ملزم به رعایت حداقل مذکور است. صندوق در هر زمان حداکثر تا ۹۷.۰۰۰.۰۰۰ واحد سرمایه گذاری (ممتاز و عادی) خواهد داشت. با توجه به ۴۲.۰۰۰ واحد سرمایه گذاری ممتاز، صندوق در هر زمان حداکثر ۹۶.۹۵۸.۰۰۰ واحد سرمایه گذاری عادی نزد سرمایه گذاران خواهد داشت.

۲. کارمزد متولی صندوق از مبلغ قدیم (حداقل : ۲.۰۰۰ میلیون ریال / حداکثر : ۲.۴۰۰ میلیون ریال) به (حداقل : ۵.۵۰۰ میلیون ریال / حداکثر : ۶.۰۰۰ میلیون ریال) تغییر یافت.

متن جدید امیدنامه در خصوص کارمزد متولی : سالانه ۰.۱ درصد از متوسط روزانه ارزش دارایی های صندوق که سالانه حداقل ۵.۵۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۶.۰۰۰ میلیون ریال خواهد بود.

دبیر مجمع

علی اصغر حیدری

ناظر دوم

امین کاظمی الطافی

ناظر اول

لیلا نظام دوست رشته رودی

رئیس مجمع

سیدمحسن حسینی خلیلی

شماره:.....
تاریخ:.....
پیوست:.....

KHOBREGAN AHDAF

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی
بازارگردانی خبرگان اهداف

شماره ثبت شرکت: ۴۸۹۵۳ شماره ثبت سازمان بورس: ۱۱۶۸۸



مجمع به آقای سید محسن حسینی خلیلی 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.

مجمع رأس ساعت ۱۲:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

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	۳۲،۰۰۰	۷۶	
۲	شرکت کارگزاری خبرگان سهام	۱۱۱۵۹۱	۱۰۱۰۱۵۵۳۱۲۵	سید محسن حسینی خلیلی	۱۰،۰۰۰	۲۴	

دبیر مجمع

علی اصغر حیدری

ناظر دوم

امین کاظمی الطافی

ناظر اول

لیلا نظام دوست رشته رودی

رئیس مجمع

سید محسن حسینی خلیلی



۰۲۱-۴۲۳۸۲۰۰۰
+98 21 42382000

No.18, Navak St., South Nelson Mandela Blv.
Tehran-Iran Postal Code: 1518633411



آدرس: تهران، چهار راه جهان کودک، خیابان
نلسون ماندلا (جنوبی)، خیابان ناوک، پلاک ۱۸



FUND.KHOBREGANSAHAM.IR



AHDAF@KHOBREGAN.COM