

تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری (اختصاصی بازارگردانی پرکار)

زمان و محل برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری

31

پیرو آگهی منتشر شده در سامانه کдал در تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۱ در خصوص دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری راس ساعت ۱۰:۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ در محل صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی، نماینده متولی، حسابرس صندوق برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود.

دستور جلسه

- استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت و عملکرد صندوق
- استماع گزارش حسابرس راجع به صورتهای مالی
- تصمیم گیری در خصوص تصویب صورتهای مالی سالانه صندوق
- تعیین روزنامه کنیف الانتشار صندوق
- تصمیم گیری در خصوص تعیین یا تغییر ارکان صندوق
- سایر موارد

حاضرین در جلسه مجمع صندوق

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی	تعداد واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی	درصد مالکیت
شرکت کارگزاری سرمایه و دانش	۳۰,۰۰۰	۷۵
شرکت توسعه تدبیر پیشه پویا	۱۰,۰۰۰	۲۵
جمع	۴۰,۰۰۰	۱۰۰٪

اعضاي هيئت رئيسه

بر اساس رأی گيرى به عمل آمده در جلسه مجمع، اعضای هیئت رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم امیرعلی مستخدمین حسینی (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی) به عنوان رئیس مجمع
آقای/ خانم علیرضا رکیان (نماینده متولی صندوق) به عنوان ناظر مجمع
آقای/ خانم عبدالکریم شريعی بمهنهانی (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی) به عنوان ناظر مجمع
آقای/ خانم مهدی قربانی (سایر) به عنوان منشی مجمع

ارکان صندوق

آخرین ارکان صندوق در سال مالی مورد گزارش به شرح ذیل بوده است:

شناسه ملی	نام رکن	سمت رکن
۱۰۱۰۲۷۳۱۲۹۱	کارگزاری سرمایه و دانش	مدیر صندوق
۱۰۱۰۲۱۸۴۰۰	حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور	متولی صندوق

تصمیمات مجمع



تصمیم گیری در خصوص تصویب صورت‌های مالی سالانه صندوق

گزارش عملکرد مدیر صندوق قرائت گردید.

اظهار نظر حسابرس محترم صندوق در خصوص صورت‌های مالی منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ قرائت و پس از بحث و بررسی، صورت‌های مالی منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ تصویب گردید.

تعیین روزنامه کثیرالانتشار صندوق

روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:

- جهان اقتصاد

تصمیم گیری در خصوص تعیین با تغییر ارکان صندوق

ارکان صندوق به شرح ذیل تعیین گردید:

وضعیت عضویت	کد ملی نماینده	نام نماینده	شناسه ملی	نام رکن	سمت رکن
ابقا	۰۰۶۹۹۱۸۹۰۲	امیرعلی مستخدمین حسینی	۱۰۱۰۲۷۳۱۲۹۱	کارگزاری سرمایه و دانش	مدیر صندوق
ابقا	۰۰۴۷۳۴۶۶۶۳	نریمان ایلخانی	۱۰۱۰۲۱۸۴۰۰	حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور	متولی صندوق

سایر موارد

سایر موارد:

مجمع به آقا/خانم امیرعلی مستخدمین حسینی با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اقدام نماید.

منشى مجتمع

ناظر مجتمع

ناظر مجتمع

رئيس مجتمع