



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

به شماره ثبت: ۵۰۹۸۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۹۷۱۸۲۳۷

ثبت شده به شماره ۱۱۷۹۸ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

۱- تشکیل جلسه:

جلسه مجمع "صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک" ثبت شده به شماره ۵۰۹۸۵ نزد مرجع ثبت شرکتها و ثبت شده به شماره ۱۱۷۹۸ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز راس ساعت ۱۰:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ در محل قانونی صندوق واقع در: بزرگراه مدرس شمال، ابتدای شهید دستگردی شرقی پلاک ۲۰۹ طبقه اول، برگزار گردید.

۲- هیات رئیسه مجمع:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای ممتاز تشکیل و پس از احراز رسمیت جلسه، بر اساس رای گیری به عمل آمده، اعضاء هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- رئیس مجمع: جناب آقای کامل ابراهیمیان، به عنوان نماینده محترم شرکت سبذگردان داریک پارس (مدیر صندوق و دارنده واحدهای سرمایه گذاری ممتاز)

- ناظر اول مجمع: جناب آقای سیدرضا علوی، به عنوان دارنده واحدهای سرمایه گذاری ممتاز

- ناظر دوم مجمع: جناب آقای ابوالفضل شهرآبادی، به عنوان دارنده واحدهای سرمایه گذاری ممتاز

- دبیر مجمع: سرکار خانم الناز اخته پادی

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

-تصمیم گیری در خصوص افزودن یک بند به ماده ۴۳ اساسنامه، هزینه های صندوق؛ طبق ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۵۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۹ سازمان بورس و اوراق بهادار

۴- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز، به اتفاق آراء مورد زیر را تصویب نمودند:

افزودن یک بند به ماده ۴۳ اساسنامه هزینه های صندوق به شرح زیر تغییر یافت:



دبیر مجمع
الناز اخته پادی

صندوق سرمایه گذاری
مجمع اختصاصی بازارگردانی
میزان داریک
شماره ثبت ۵۰۹۸۵
شماره طبقه اول

ناظر اول مجمع
سیدرضا علوی

رئیس مجمع
کامل ابراهیمیان

آدرس: بزرگراه مدرس شمال - ابتدای شهید دستگردی شرقی - پلاک ۲۰۹ طبقه اول

تلفن: ۲۲۹۲۱۶۴۰ - ۲۲۶۲۱۵۷۸ فکس: ۲۲۹۲۱۵۷۸



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

-اساسنامه قبل از تغییرات :

هزینه های صندوق

ماده ۴۳:

هزینه‌هایی که از محل دارایی‌های صندوق قابل پرداخت هستند صرفاً عبارت‌اند از:

- ۱- کارمزد مدیر و متولی که میزان و نحوه محاسبه آن در امیدنامه قید شده است؛
- ۲- حق‌الزحمه حسابرس که توسط مجمع صندوق تعیین و در امیدنامه منعکس شده است؛
- ۳- کارمزد معاملات اوراق بهادار که طبق مقررات به خریدوفروش اوراق بهادار صندوق تعلق می‌گیرد؛
- ۴- مالیات فروش اوراق بهادار صندوق؛
- ۵- هزینه مالیات بر ارزش‌افزوده خدمات دریافتی صندوق، مطابق قانون یا قوانین مربوطه.
- ۶- هزینه‌های تأسیس صندوق و برگزاری مجامع صندوق به تصویب مجمع صندوق؛
- ۷- کارمزد یا حق‌الزحمه تصفیه صندوق که میزان و نحوه محاسبه آن در امیدنامه صندوق قید شده است؛
- ۸- هزینه‌های مالی تسهیلات مالی اخذ شده برای صندوق؛
- ۹- هزینه‌های بانکی برای نقل و انتقالات وجوه صندوق؛
- ۱۰- هزینه‌های نگهداری اوراق بهادار بی‌نام صندوق توسط بانک‌ها؛
- ۱۱- هزینه طرح دعاوی توسط متولی علیه هر یک از ارکان صندوق در مراجع ذی‌صلاح به تصویب مجمع صندوق؛
- ۱۲- هزینه طرح دعاوی به نفع صندوق یا دفاع در برابر دعاوی علیه صندوق توسط مدیر به تصویب مجمع صندوق؛
- ۱۳- سایر هزینه‌ها به تصویب مجمع و درج در امیدنامه صندوق و یا مطابق مقررات.

-اساسنامه بعد از تغییرات :

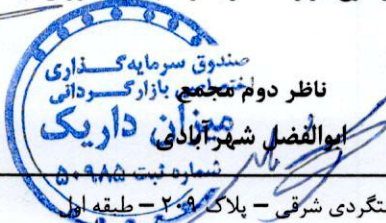
ماده ۴۳:

هزینه‌هایی که از محل دارایی‌های صندوق قابل پرداخت هستند صرفاً عبارت‌اند از:

- ۱- کارمزد مدیر و متولی که میزان و نحوه محاسبه آن در امیدنامه قید شده است؛
- ۲- حق‌الزحمه حسابرس که توسط مجمع صندوق تعیین و در امیدنامه منعکس شده است؛
- ۳- کارمزد معاملات اوراق بهادار که طبق مقررات به خریدوفروش اوراق بهادار صندوق تعلق می‌گیرد؛
- ۴- مالیات فروش اوراق بهادار صندوق؛
- ۵- هزینه مالیات بر ارزش‌افزوده خدمات دریافتی صندوق، مطابق قانون یا قوانین مربوطه.
- ۶- هزینه‌های تأسیس صندوق و برگزاری مجامع صندوق به تصویب مجمع صندوق؛
- ۷- کارمزد یا حق‌الزحمه تصفیه صندوق که میزان و نحوه محاسبه آن در امیدنامه صندوق قید شده است؛
- ۸- هزینه‌های مالی تسهیلات مالی اخذ شده برای صندوق؛
- ۹- هزینه‌های بانکی برای نقل و انتقالات وجوه صندوق؛
- ۱۰- هزینه‌های نگهداری اوراق بهادار بی‌نام صندوق توسط بانک‌ها؛
- ۱۱- هزینه طرح دعاوی توسط متولی علیه هر یک از ارکان صندوق در مراجع ذی‌صلاح به تصویب مجمع صندوق؛
- ۱۲- هزینه طرح دعاوی به نفع صندوق یا دفاع در برابر دعاوی علیه صندوق توسط مدیر به تصویب مجمع صندوق؛
- ۱۳- سایر هزینه‌ها به تصویب مجمع و درج در امیدنامه صندوق و یا مطابق مقررات.

۱۴- پرداخت مبلغی از منابع صندوق جهت خرید و نگهداری اوراق بهادار موضوع قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت به عنوان هزینه بازارگردانی

دبیر مجمع
الناز آخته پادی



ناظر اول مجمع
سیدرضا علوی

رئیس مجمع
کامل ابراهیمیان



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

۵- اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت شرکت / شماره شناسنامه	شماره ملی / شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت سیدگردان داریک پارس	۵۴۱۰۹۰	۱۴۰۰۸۳۲۶۱۴۶	کامل ابراهیمیان	۳۴.۳۰۰	۹۸٪	
۲	سیدرضا علوی	۳۶۵۵	۰۰۶۹۰۸۱۹۶۴	سیدرضا علوی	۳۵۰	۱٪	
۳	ابوالفضل شهرآبادی	۸۷۹	۴۳۲۱۲۶۸۲۰۶	ابوالفضل شهرآبادی	۳۵۰	۱٪	

مجمع به آقای ابوالفضل شهرآبادی وکالت با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نمایند.
جلسه در ساعت ۱۰:۴۵ با ذکر صلوات پایان یافت.

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی
میزان داریک
ناظر دوم مجمع
ابوالفضل شهرآبادی
شماره ثبت ۵۰۹۸۵
دبیر مجمع
الناز اخته پادی

ناظر اول مجمع
سیدرضا علوی

رئیس مجمع
کامل ابراهیمیان