



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صور تجلسه 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، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، نماینده متولی و نماینده حسابرس راس ساعت ۱۳:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۹ بصورت آنلاین 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، اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

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

- ناظر اول: جناب آقای سعید کشوری، نماینده محترم سازمان بورس و اوراق بهادار

- ناظر دوم: جناب آقای حمیدرضا توکلی کوشا، نماینده محترم موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به عنوان متولی صندوق

- دبیر مجمع: سرکار خانم فریبا صالحی.

۳- دستور جلسه

- استماع گزارش مدیر صندوق در خصوص وضعیت و عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۹؛
- استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس قانونی صندوق در خصوص صورت های مالی، گزارش عملکرد و وضعیت صندوق برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۹؛
- تصمیم گیری در خصوص تصویب صورت های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹؛
- انتخاب رکن حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰؛
- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار صندوق؛
- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع صندوق باشد.

دبیر مجمع
فریبا صالحی

ناظر دوم مجمع
حمیدرضا توکلی کوشا

ناظر اول مجمع
سعید کشوری

رئیس مجمع
کامل ابراهیمیان

آدرس: میرداماد - نیش شمس تبریزی جنوبی - پلاک ۲۱۶ - طبقه اول

تلفن: ۲۲۲۷۱۹۹۹ - ۲۶۴۲۳۷۳۹ فکس: ۲۶۴۲۳۷۳۴





میزان داریک
صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

۴- تصمیمات مجمع:

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

۴-۱- پس از استماع گزارش مدیر در خصوص وضعیت عملکرد صندوق و همچنین گزارش و اظهار نظر حسابرس، صورتهای مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ مورد تصویب قرار گرفت.

۴-۲- موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به عنوان حسابرس صندوق انتخاب گردید.

۴-۳- روزنامه رسالت به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب گردید.

۵- اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی

میزان داریک مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۹ 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 سپدگردان 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	
جمع					۳۵,۰۰۰	٪۱۰۰	

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 ۱۳:۴۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع
فریبا صالحی

ناظر دوم مجمع
حمیدرضا توکلی کوشا

ناظر اول مجمع
سعید کشوری

رئیس مجمع
کامل ابراهیمیان

آدرس: میرداماد - نیش شمس تبریزی جنوبی - پلاک ۲۱۶ - طبقه اول
تلفن: ۲۶۴۲۳۷۳۹ - ۲۶۴۲۳۷۳۳ فکس: ۲۶۴۲۳۷۳۳

