

مندوقد سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

به شماره ثبت: ۵۰۹۸۵ و شناسه ملی: ۱۴۰۰۹۷۱۸۲۳۷

ثبت شده به شماره ۱۱۷۹۸ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

ا۔ تشکیل، حلسوہ:

جلسه مجمع " صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میرزان داریک " ثبت شده به شماره ۵۰۹۸۵ نزد مرجع ثبت شرکتها و ثبت شده به شماره ۱۱۷۹۸ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، با حضور «ادرصد از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز را در ساعت ۱۴:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۱/۱۴/۳۳ در محل شرکت به آدرس: بزرگراه مدرس شمال - ابتدای شهید دستگردی شرقی بلاک ۴۰۹ 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 نیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- رئیس مجمع: جناب آقای کامل ابراهیمیان با کد ملی: ۵۰۴۸۹۰۳۷۸۵ به عنوان نماینده شرکت سبدگردان داریک
پارس، (هدب صنایع و دارندگان مادری های سهامی و گذاری های موقت).

- ناظر اول مجمع: جناب آقای سید رضا علوی، با کد مل: ۰۹۶۹۰۸۱۹۶۴، سهماره ۲۳۱۷، موقعت

- ناظر دوم مجمع: جناب آقای ابوالفضل شهرآبادی با کد ملی: ۴۳۷۲۱۶۸۳۰۶ به عنوان دارنده واحد های سرمایه‌گذاری ممتاز

- دبیر مجمع: سرگار خانم فربیا صالحی حسن آبادی با کد ملی: ۰۰۷۹۵۱۱۳۴۱ -

۳- دستور جلسه

دیگر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- افروندن تبصره به ماده ۷ اساسنامه (مطابق نامه شماره ۱۴۰۵/۹۷۴۵۳۲/۱۲۲) مورخ ۱۰/۰۵/۱۴۰۵ سازمان محترم بورس و اوراق بهادار.

- افزایش مهلت زمان ارائه اظهار نظر حسابرس در خصوص گزارش عملکرد و صورتهای مالی صندوقهای سرمایه‌گذاری (اطلاعیه شماره ۱۲۰۳۰۰۷۳).

٤- تصميمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز، به اتفاق آراء موارد زیر را تصویب نمودند:

۱-۴- تصریح یا شرح زیر باست انتقال واحدهای ممتاز از یک تماد به نماد دیگر به ماده ۷ اساسنامه افزوده شد:

نیز در صورت درخواست دارندۀ واحدهای ممتاز و با تأیید سازمان، امکان ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در یک یا چند نماد و همزمان صدور واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در یک یا چند نماد دیگر موضوع عملیات

دبير مجتمع

سیا صالحی، حسن آزادی

ناظر دوم مجمع

ابوالفضل شهر آبادی

ناظر اول مجمع

سید رضا علوفی

رئيس مجلس

کامل ابراهیمیان

آدرس : بزرگراه مدرس شمال - اندیک سهیل روستگرد بزرگ - بلاک ۲۰۹ - طبقه اول

میزان داده کن

شنبه ۱۰ آذر

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

بازارگردانی به نحوی که تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری از حداقل تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق در زمان تأسیس کمتر نگردد، امکان‌پذیر است.

۴-۲- تبصره ۴۵ اساسنامه به شرح زیر تغییر یافت:

حساپرس باید اظهار نظر خود را در مورد گزارش‌ها و صورت‌های مالی سالانه بند ۷ این ماده حداقل ظرف ۳۰ روز پس از دریافت، مطابق مقادیر اساسنامه ارائه دهد. مدیر موظف است اظهار نظر حساپرس را پلاflex به پس از دریافت، در تارنمای صندوق منتشر کند.

۵- اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک مورخ ۱۱/۲۳/۱۴۰۵ به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت شرکت/شماره شناسنامه	شماره ملی / شناسه ملی	نام تماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل املاک
۱	شرکت سیدگردان بارس	۵۴۱۰۹۵	۱۶۰۵۸۳۲۶۱۴۶	ابراهیمیان	۳۴,۳۰۰	%۹۸	سیدگردان داریک بارس (سهامی خاص) مملکه ثبت ۴۷۱۰۹
۲	سیدرضا علوی	۳۶۵۵	۰۰۶۹۰۸۱۹۶۴	سیدرضا علوی	۳۵۰	%۱	
۳	ابوالفضل شهرآبادی	۸۷۹	۴۳۳۲۱۲۶۸۲۰۶	ابوالفضل شهرآبادی	۳۵۰	%۱	
جمع						%۱۰۰	۳۵,۰۰۰

مجمع به آقای ابوالفضل شهرآبادی وکالت با حق توکيل به غير داد تا نسبت به ثبت اين صورت‌جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادر و اداره ثبت شرکتها و امضای ذيل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نمایند.

جلسه در ساعت ۱۴:۰۰ با ذکر ملوات پایان یافت.

دبیر مجمع
فریبا صالحی حسن آبادی

ناظر دوم مجمع
ابوالفضل شهرآبادی

ناظر اول مجمع
سیدرضا علوی

رئيس مجمع
کامل ابراهیمیان

آدرس: بزرگراه مدرس شمال - ابتدای شعبه‌لارگاه مستوفی شرقی - پلاک ۲۰۹ - طبقه اول

تلفن: ۰۳۱۶۴۰۲۲۹۲۱۵

شماره ثبت ۵۱۰۰