



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 راس ساعت ۱۳:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۳ 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 سیدامین موسوی ترشیزی، به عنوان نماینده محترم شرکت سبدگردان 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 علیرضا شیروانی هرندي، به عنوان نماینده محترم موسسه حسابرسي و خدمات مدیریت آزموده کاران
 - دبیر مجمع: سرکار خانم مونا قطبوعی

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- استماع گزارش مدیر صندوق در خصوص وضعیت و عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۲؛
- استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس قانونی صندوق در خصوص صورت های مالی، گزارش عملکرد و وضعیت صندوق برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۲؛
- تصمیم گیری در خصوص تصویب صورت های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲؛
- انتخاب رکن حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳؛
- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار صندوق؛
- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع صندوق باشد.

رئیس مجمع
سیدامین موسوی ترشیزی

ناظر اول مجمع
سیدرضا علوی

ناظر دوم مجمع
علیرضا شیروانی هرندي

دبیر مجمع
مونا قطبوعی

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی
میزان داریک
شماره ثبت ۵۰۹۸۵
پلاک ۲۰۹ - طبقه اول

آدرس: بزرگراه مدرس شمال - ابتدای شهید دستگردی شرقی - پلاک ۲۰۹
تلفن: ۲۲۹۲۱۶۴۰ - ۲۲۶۲۱۵۷۸
فکس: ۲۲۹۲۱۵۷۸



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

۴- تصمیمات مجمع:

- کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز، به اتفاق آراء موارد زیر را تصویب نمودند:
- پس از استماع گزارش مدیر صندوق در خصوص وضعیت عملکرد صندوق و همچنین گزارش و اظهار نظر حسابرس، صورتهای مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ مورد تصویب قرار گرفت.
- ۲-۴- موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا به عنوان حسابرس مستقل صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ انتخاب گردید.
- ۳-۴- 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 ۱۴۰۳/۰۴/۰۳ 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	سیدامین موسوی ترشیزی	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 ۱۳:۴۵ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع
مونا قطبوعی

ناظر دوم مجمع

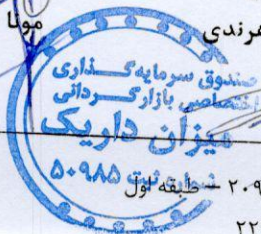
علیرضا شیروانی هرنیدی

ناظر اول مجمع

سیدرضا علوی

رئیس مجمع

سیدامین موسوی ترشیزی



آدرس: بزرگراه مدرس شمال - ابتدای شهید دستگردی شرقی - پلاک ۲۰۹ - طبقه اول
تلفن: ۲۲۹۲۱۶۴۰ - ۲۲۶۲۱۵۷۸ فکس: ۲۲۹۲۱۵۷۸



میزان داریک
صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورت تکالیف 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

تکالیف مجمع مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۳ "صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک" روز یکشنبه ساعت ۱۳:۰۰ به شرح زیر تعیین گردید:

پس از استماع گزارش مدیر در خصوص وضعیت و عملکرد صندوق در سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ و استماع گزارش حسابرس در رابطه با صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ و تصویب صورت های مالی به همراه یادداشت های توضیحی "صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک" برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹، روزنامه رسالت به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق و موسسه حسابرسی "ارقام نگر آریا" به عنوان حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ انتخاب گردیدند.

ضمناً در خصوص مجمع فوق تکلیفی مقرر نگردید.

دبیر مجمع مونا قطبوعی	ناظر دوم مجمع علیرضا شیروانی	ناظر اول مجمع سیدرضا علوی	رئیس مجمع سید امین موسوی ترشیزی
--------------------------	---------------------------------	------------------------------	------------------------------------

مهره ثبت ۵۰۹۸۵
مهره اول ۲۰۹ - پلاک ۲۰۹ - شهید دستگردی شرقی - بزرگراه مدرس شمال - آدرس: بزرگراه مدرس شمال - ابتدای شهید دستگردی شرقی - پلاک ۲۰۹ - شهید اول

تلفن: ۲۲۹۲۱۶۴۰ - ۲۲۶۲۱۵۷۸ فکس: ۲۲۹۲۱۵۷۸