



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 ۱۲:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ 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 سیدمهدی کربلایی، به عنوان نماینده محترم شرکت سبدگردان داریک پارس (مدیر صندوق و دارنده واحدهای سرمایه گذاری ممتاز)
- ناظر اول مجمع: جناب آقای سید رضا علوی، به عنوان دارنده واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
- ناظر دوم مجمع: جناب آقای حمیدرضا توکلی کوشا، به عنوان نماینده محترم موسسه حسابرسی 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 ۱۴۰۴؛
- 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 ۱۴۰۴؛
- تصمیم گیری در خصوص تصویب صورت های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴؛
- انتخاب رکن حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۵؛
- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار صندوق؛
- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع صندوق باشد.

دبیر مجمع: مونا قطبوعی
ناظر دوم مجمع: حمیدرضا توکلی کوشا
ناظر اول مجمع: سید رضا علوی
رئیس مجمع: سیدمهدی کربلایی



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

۴- تصمیمات مجمع:

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

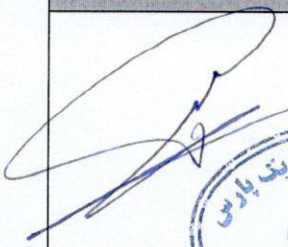
- پس از استماع گزارش مدیر صندوق در خصوص وضعیت عملکرد صندوق و همچنین گزارش و اظهار نظر حسابرس، صورتهای مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ مورد تصویب قرار گرفت.

۲-۴- موسسه حسابرسی کارای پارس به عنوان حسابرس مستقل صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ 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

۱۴۰۵/۰۴/۳۰ 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	سیدمهدی کربلایی	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 ۱۲:۴۵ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع
مونا قطبوعی

ناظر دوم مجمع
حمیدرضا توکلی کوشا

ناظر اول مجمع
سیدرضا علوی

رئیس مجمع
سیدمهدی کربلایی

