

تاریخ: ۱۴۰۳/۱۱/۲۸

شماره: ۰۳۱۱/ص ش/۱۰۶۴

پیوست: دارد

۲۷,۶۸۳,۰۲۶

۰۴,۱۱,۲۹

به نام خدا

-

جناب آقای پرویزی نژاد

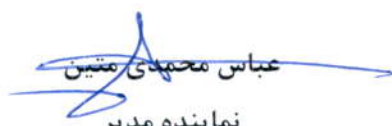
رئیس اداره امور صندوق های سرمایه گذاری سازمان بورس و اوراق بهادار

با سلام و احترام؛

به پیوست یک نسخه صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کاوش مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۴ ساعت ۱۴:۰۰

همراه با معرفی نامه ها و قبولی سمت ارکان به حضور ارسال می گردد.

پیشاپیش از توجه و همکاری شما کمال تشکر را دارد.


عباس محمدی متین

نماینده مدیر

صندوق سرمایه گذاری

اختصاصی بازارگردانی کاوش

صندوق اختصاصی بازارگردانی کاوش

به نام خدا

صور تجلسه مجمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی کاوش

شماره ثبت ۵۷۹۱۳ نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری، شماره ثبت ۱۲۳۲۴ نزد سازمان بورس و

اوراق بهادار و شناسه ملی ۱۴۰۱۳۶۲۰۹۱۴

تشکیل جلسه :

جلسه مجمع صندوق اختصاصی بازارگردانی کاوش در روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۴، رأس ساعت ۰۹:۰۰ در محل شرکت سیدگردان داناک واقع در تهران، محله فردوس، خیابان شهید ابراهیمی پور بسایی شمالی، بن بست دوم الف، پلاک ۹، طبقه سوم، واحد ۳ با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم‌گیری گردید:

پس از احراز رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

۱. رئیس مجمع: آقای عباس محمدی متین (مؤسس صندوق)
۲. ناظر اول مجمع: آقای مرتضی شهنسوازی - نماینده مؤسسه نماینده مؤسسه حسابرسی و بهبود سیستم‌های مدیریت حسابرسین (متولی صندوق)
۳. ناظر دوم مجمع: آقای احمد احمدآبادی (مؤسس صندوق)
۴. منشی مجمع: آقای مصطفی اسراری - نماینده شرکت سیدگردان داناک (مؤسس و مدیر صندوق)

دستور جلسه :

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

تصمیم‌گیری در خصوص تغییر حق الزحمه حسابرس موضوع بند ۹-۳ امیدنامه.

تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری حاضر در مجمع به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:

حق الزحمه حسابرس از مبلغ ۴۵۰ میلیون ریال به مبلغ ۱۳۵۰ میلیون ریال تغییر یافت .

منشی مجمع
مصطفی اسراری

امضاء ناظر ۲ مجمع
احمد احمدآبادی

امضاء ناظر ۱ مجمع
مرتضی شهنسوازی

امضاء رئیس مجمع
عباس محمدی متین

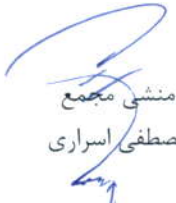
صندوق اختصاصی بازارگردانی کاوش

اسامی دارندگان واحدهای سرمایہ گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق اختصاصی بازارگردانی کاوش به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایہ گذاری ممتاز	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایہ گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضا
۱	شرکت سبدگردان داناک	۶۰۱۹۷۷	۱۴۰۱۱۵۰۵۱۶۷	عباس محمدی متین	۳۴.۳۰۰	۹۸	
۲	عباس محمدی متین	۲۴۲۹	۴۲۱۹۷۴۳۳۵۹	عباس محمدی متین	۳۵۰	۱	
۳	احمد احمدآبادی	۲۹۳۱۰	۰۰۸۲۷۷۵۱۹۲	احمد احمدآبادی	۳۵۰	۱	
جمع					۳۵.۰۰۰	۱۰۰	

مجمع صندوق به آقای علیرضا مختاری، وکالت و با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به تأسیس صندوق و ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید. جلسه در ساعت ۱۰:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

منشی مجمع
مصطفی اسراری



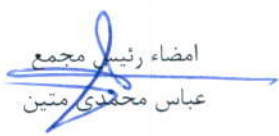
امضاء ناظر ۲ مجمع
احمد احمدآبادی



امضاء ناظر ۱ مجمع
مرتضی شهسواری



امضاء رئیس مجمع
عباس محمدی متین



صندوق اختصاصی بازارگردانی کاوش

لیست اسامی حاضرین در جلسه مجمع مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۴

صندوق اختصاصی بازارگردانی کاوش

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	امضاء
۱	عباس محمدی متین	مؤسس صندوق	
۲	احمد احمدآبادی	مؤسس صندوق	
۳	مرتضی شهبواری	نماینده مؤسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرسین متولی صندوق	
۴	مصطفی اسراری	نماینده شرکت سبدگردان داناک مؤسس و مدیر صندوق	

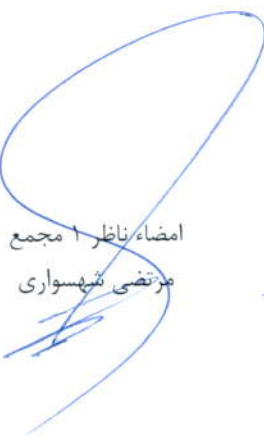
امضاء رئیس مجمع
عباس محمدی متین



امضاء ناظر ۲ مجمع
احمد احمدآبادی



امضاء ناظر ۱ مجمع
مرتضی شهبواری



امضاء رئیس مجمع
عباس محمدی متین

