

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کاوش

به نام خدا

صور تجلسه مجمع

صندوق سرمایه‌گذاری 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

جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کاوش در روز شنبه مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۷، رأس ساعت ۱۵:۰۰ در محل شرکت سبذگردان داناك واقع در تهران، محله فردوس، خیابان شهید ابراهیمی پور بسابی 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:

الف - پس از احرار 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: مرتضی شهسواری - نماینده مؤسسه حسابرسي و بهبود سیستم‌های مدیریت حسابرسي (متولی صندوق)
۳. ناظر دوم مجمع: آقای احمد احمدآبادی (مؤسس صندوق)
۴. منشی مجمع: آقای مصطفی اسراری - نماینده شرکت سبذگردان داناك (مؤسس و مدیر صندوق)

دستور جلسه :

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود.

- افزودن سهام شرکت مهر مام میهن با نماد "مهرمام ۱" به موضوع عملیات بازارگردانی صندوق.
- تغییر بند ۷-۱ امیدنامه.
- سایر موارد.

ب - مصوبات:

- کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آراء موارد زیر را تصویب نمودند:
نماد مهرمام ۱ (شرکت مهر مام میهن) به موضوع عملیات بازارگردانی اضافه می‌گردد.
- بند ۲-۲-۱: تعهدات بازارگردانی صندوق با شرایط مندرج در این امیدنامه شامل بازارگردانی اوراق بهادار به شرح جدول بند ۷-۱ است.
- پیروی مصوبات مجمع بند ۷-۱ امیدنامه به شرح ذیل تغییر یافت:
- بند ۷-۱ (قبلی): تعهدات بازارگردانی صندوق به شرح جدول زیر است:

منشی مجمع
مصطفی اسراری

امضاء ناظر ۲ مجمع
احمد احمدآبادی

امضاء ناظر ۱ مجمع
مرتضی شهسواری

امضاء رئیس مجمع
عباس محمدی متین

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کاوش

ردیف	نام شرکت	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱	صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیهان	کارما	۱ درصد	۵۸۳۵۰	۱,۱۶۷,۰۰۰

• بند ۷-۱ (جدید): تعهدات بازارگردانی صندوق به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام شرکت	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱	صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیهان	کارما	۱ درصد	۵۸۳۵۰	۱,۱۶۷,۰۰۰
۲	شرکت مهرمام میهن	مهرمام ۱	۳ درصد	۲۰۱,۰۷۳	۴,۰۲۱,۴۴۸

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

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملی / کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه 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 المناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید. جلسه در ساعت ۱۶:۰۰ با تصویب موارد فوق خاتمه یافت.

مجلسی مجمع
مصطفی اسراری

امضاء ناظر ۲ مجمع
احمد احمدآبادی

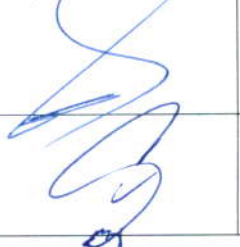
امضاء ناظر ۱ مجمع
مرتضی شهسواری

امضاء رئیس مجمع
عباس محمدی متین

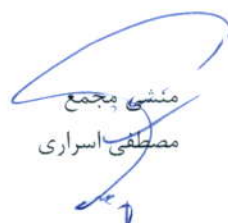
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کاوش

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

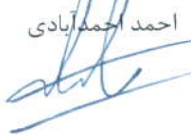
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کاوش

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 سیستم‌های مدیریت حسابرسین (متولی صندوق)	
۴	مصطفی اسراری	نماینده شرکت سبذگردان داناک (مؤسس و مدیر صندوق)	

مشی مجمع
مصطفی اسراری



امضاء ناظر ۲ مجمع
احمد احمدآبادی



امضاء ناظر ۱ مجمع
مرتضی شهبواری



امضاء رئیس مجمع
عباس محمدی متین

