

به نام خدا

صورت جلسه مجمع مؤسس

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کاوش

جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کاوش در روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹، رأس ساعت ۱۰:۰۰ در محل شرکت سبدگردان داناک واقع در تهران، محله فردوس، خیابان شهید ابراهیمی پور بسایی شمالی، بن بست دوم الف، پلاک ۹، طبقه سوم، با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم گیری گردید:

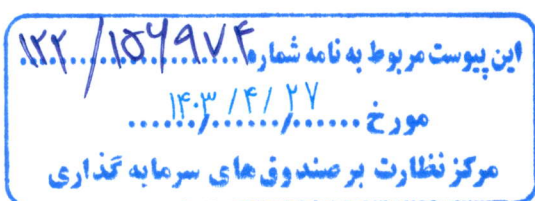
الف- پس از احراز رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

- ۱- رئیس مجمع: آقای عباس محمدی متین- نماینده شرکت سبدگردان داناک (مؤسس و مدیر صندوق)
- ۲- ناظر اول مجمع: مرتضی شهبسوازی- نماینده مؤسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرسی (متولی صندوق)
- ۳- ناظر دوم مجمع: آقای احمد احمدآبادی (مؤسس صندوق)
- ۴- منشی مجمع: خانم زینب زارعی- نماینده شرکت سبدگردان داناک (مؤسس و مدیر صندوق)

دستور جلسه:

دستور جلسه مجمع به منظور تأسیس صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کاوش شامل موارد زیر است:

- ۱- انتخاب ارکان؛
- ۲- تصویب اساسنامه و امیدنامه؛
- ۳- تعیین روزنامه کثیرالانتشار؛
- ۴- سایر موارد.



منشی مجمع:
زینب زارعی

امضاء ناظر ۲ مجمع:
احمد احمدآبادی

امضاء ناظر ۱ مجمع:
مرتضی شهبسوازی

امضاء رئیس مجمع:
عباس محمدی متین

ب- مصوبات:

۱- ارکان صندوق و نمایندگان ارکان صندوق جهت انجام امور محوله به شرح زیر انتخاب شدند:

الف- ارکان صندوق به شرح جدول زیر می باشند:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	شماره ثبت شرکت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر صندوق	شرکت سیدگردان داناک	۶۰۱۹۷۷	۱۴۰۱۱۵۰۵۱۶۷	تهران
۲	متولی	مؤسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرسین	۶۸۷۰	۱۰۱۰۰۳۱۶۹۹۱	تهران
۳	حسابرس	مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز	۱۱۰۲۱	۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵	تهران

ب- نمایندگان ارکان صندوق جهت انجام امور محوله به شرح جدول زیر می باشند:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	نام و نام خانوادگی	نام پدر	کد ملی
۱	مدیر صندوق	شرکت سیدگردان داناک	عباس محمدی متین	محمد	۴۲۱۹۷۴۳۳۵۹
۲	متولی	مؤسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرسین	ابوالفضل بسطامی	محمد حسن	۳۹۳۰۲۰۶۴۵۵
۳	حسابرس	مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز	محمد صابر هاشجین	حسن	۱۶۳۸۶۳۲۱۴۶

۲- اساسنامه و امیدنامه به تصویب رسید؛

۳- روزنامه ابرار به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب شد؛

۴- مجمع به آقای علیرضا مختاری وکالت و با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به تأسیس صندوق و ثبت این صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت ها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۴۲/۱۵۹۷۴ مورخ ۱۴۰۳/۴/۲۷ مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

جلسه در ساعت ۱۱:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

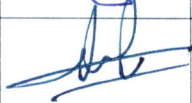
منشی مجمع:
زینب زارعی

امضاء ناظر مجمع:
احمد احمدی

امضاء ناظر مجمع:
مرتضی نیکسوری

امضاء رئیس مجمع:
عباس محمدی متین

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

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملی / کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت سبذگردان داناک	۶۰۱۹۷۷	۱۴۰۱۱۵۰۵۱۶۷	عباس محمدی متین	۳۴۰۳۰۰	۹۸	
۲	عباس محمدی متین	۲۴۲۹	۴۲۱۹۷۴۳۳۵۹	عباس محمدی متین	۳۵۰	۱	
۳	احمد احمدآبادی	۲۹۳۱۰	۰۰۸۲۷۷۵۱۹۲	احمد احمدآبادی	۳۵۰	۱	
	جمع					۱۰۰	

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۲/۱۵۹۹۷۴
مورخ ۱۴۰۳/۴/۲۷
مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری

منشی مجمع:
زینب زارعی

امضاء ناظر مجمع:
احمد احمدآبادی

امضاء ناظر مجمع:
مرتضی بهسواری

امضاء رئیس مجمع:
عباس محمدی متین