

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 یکشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۵، رأس ساعت ۱۱:۰۰ در محل شرکت سبدگردان داناک واقع در تهران، محله فردوس، خیابان شهید ابراهیمی پور بسایی شمالی، بن بست دوم الف، پلاک ۹، طبقه سوم، 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 - نماینده شرکت سبدگردان داناک (مؤسس و مدیر صندوق)
۲. ناظر اول مجمع: مرتضی شهسواری - نماینده مؤسسه حسابرسی و بهبود سیستم‌های مدیریت حسابرسین (متولی صندوق)
۳. ناظر دوم مجمع: آقای احمد احمدآبادی (مؤسس صندوق)
۴. منشی مجمع: آقای رضا رشوند - نماینده شرکت سبدگردان داناک (مؤسس و مدیر صندوق)

دستور جلسه :

- دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود.
- تبصره ماده ۵ اساسنامه در خصوص مدت فعالیت.
- سایر موارد.

ب - مصوبات:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آراء موارد زیر را تصویب نمودند:
مجوز فعالیت به مدت پنج سال شمسی صادر می‌شود.

• قبل از تغییرات:

ماده ۵:

عمر صندوق سرمایه‌گذاری نامحدود است. سال مالی صندوق به مدت یک سال شمسی، از ابتدای تیر ماه هر سال تا انتهای خرداد ماه سال بعد است، به جز اولین سال مالی صندوق که از تاریخ ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکتها آغاز شده و تا پایان خرداد ماه سال بعد خاتمه می‌یابد.

منشی مجمع
رضا رشوند

امضاء ناظر ۲ مجمع
احمد احمدآبادی

امضاء ناظر ۱ مجمع
مرتضی شهسواری

امضاء رئیس مجمع
عباس محمدی متین

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کاوش

تبصره: مدیر صندوق باید پس از ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکت‌ها، با ارائه مدارک مربوطه، صندوق را نزد سازمان نیز به عنوان نهاد مالی به ثبت رسانده و مجوز فعالیت آن را از سازمان دریافت نماید. مجوز فعالیت به مدت سه سال شمسی صادر می‌شود. این مدت مطابق ماده ۴۹ قابل تمدید است.

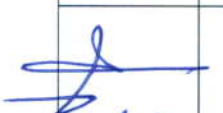
• بعد از تغییرات:

ماده ۵:

عمر صندوق سرمایه‌گذاری نامحدود است. سال مالی صندوق به مدت یک سال شمسی، از ابتدای تیر ماه هر سال تا انتهای خرداد ماه سال بعد است، به جز اولین سال مالی صندوق که از تاریخ ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکت‌ها آغاز شده و تا پایان خرداد ماه سال بعد خاتمه می‌یابد.

تبصره: مدیر صندوق باید پس از ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکت‌ها، با ارائه مدارک مربوطه، صندوق را نزد سازمان نیز به عنوان نهاد مالی به ثبت رسانده و مجوز فعالیت آن را از سازمان دریافت نماید. مجوز فعالیت به مدت پنج سال شمسی صادر می‌شود. این مدت مطابق ماده ۴۹ قابل تمدید است.

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع 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 امضا
۱	شرکت سبذگردان 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 ۱۲:۰۰ با تصویب موارد فوق خاتمه یافت.

امضاء رئیس مجمع

عباس محمدی متین

امضاء ناظر ۱ مجمع

مرتضی شهسواری

امضاء ناظر ۲ مجمع

احمد احمدآبادی

منشی مجمع

رضا رشوند



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کاوش

لیست اسامی حاضرین در جلسه مجمع مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۵

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کاوش

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	امضاء
۱	عباس محمدی متین	نماینده شرکت سبدگردان داناک مؤسس و مدیر صندوق	
۲	احمدآحمدآبادی	مؤسس صندوق	
۳	مرتضی شهسواری	نماینده مؤسسه حسابرسی و بهبود سیستم‌های مدیریت حسابرسی (متولی صندوق)	
۴	رضا رشوند	نماینده شرکت سبدگردان داناک مؤسس و مدیر صندوق	

منشی مجمع
رضا رشوند

امضاء ناظر ۲ مجمع
احمد احمدآبادی

امضاء ناظر ۱ مجمع
مرتضی شهسواری

امضاء رئیس مجمع
عباس محمدی متین