

## 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 غیر تجاری، شماره ثبت ۱۲۳۲۴ نزد سازمان بورس و

اوراق بهادار و شناسه ملی ۱۴۰۱۳۶۲۰۹۱۴

جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کاوش در روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۱۱، رأس ساعت ۱۰:۰۰ در محل شرکت سبدگردان داناک 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 - نماینده شرکت سبدگردان داناک (مؤسس و مدیر صندوق)
۲. ناظر اول مجمع: مرتضی شهسواری - نماینده مؤسسه حسابرسی و بهبود سیستم‌های مدیریت حسابرسان (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.

- حذف نماد "شملی" از موضوع عملیات بازارگردانی صندوق.
- افزودن صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیهان با نماد "کارما" 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 شملی (ملی شیمی کشاورز) از موضوع عملیات بازارگردانی حذف و نماد کارما (صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیهان) 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:

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

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

| ردیف | نام شرکت             | نماد | دامنه مظنه | حداقل سفارش انباشته | حداقل معاملات روزانه |
|------|----------------------|------|------------|---------------------|----------------------|
| ۱    | شرکت ملی شیمی کشاورز | شملی | ٪۲         | ۳۸.۵۷۵              | ۷۷۱.۵۰۰              |

- 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 سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیهان | کارما | ۱ درصد     | ۲۵۰.۰۰۰             | ۵.۰۰۰.۰۰۰            |

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیهان به شرح جدول زیر است:

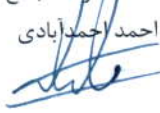
| ردیف | نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز | شماره ثبت / شماره شناسنامه | شناسه ملی / کد ملی | نام نماینده     | تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز | درصد از کل واحدهای ممتاز | محل امضا                                                                            |
|------|------------------------------------|----------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ۱    | شرکت سیدگردان داناگ                | ۶۰۱۹۷۷                     | ۱۴۰۱۱۵۰۵۱۶۷        | عباس محمدی متین | ۳۴.۳۰۰                        | ۹۸                       |  |
| ۲    | عباس محمدی متین                    | ۲۴۲۹                       | ۴۲۱۹۷۴۳۳۵۹         | عباس محمدی متین | ۳۵۰                           | ۱                        |  |
| ۳    | احمد احمدآبادی                     | ۲۹۳۱۰                      | ۰۰۸۲۷۷۵۱۹۲         | حسین بذرافشان   | 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.

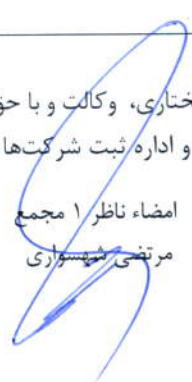
منشی مجمع  
رضا رشوند



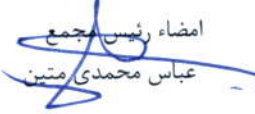
امضاء ناظر ۲ مجمع  
احمد احمدآبادی



امضاء ناظر ۱ مجمع  
مرتضی شهسواری



امضاء رئیس مجمع  
عباس محمدی متین



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کاوش

لیست اسامی حاضرین در جلسه مجمع مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۱۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کاوش

| ردیف | نام و نام خانوادگی | سمت                                                                     | امضاء                                                                              |
|------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| ۱    | عباس محمدی متین    | نماینده شرکت سیدگردان داناک<br>مؤسس و مدیر صندوق                        |   |
| ۲    | احمد احمدآبادی     | مؤسس صندوق                                                              |   |
| ۳    | مرتضی شهبواری      | نماینده مؤسسه حسابرسی و بهبود سیستم‌های<br>مدیریت حسابرسی (متولی صندوق) |   |
| ۴    | رضا رشوند          | نماینده شرکت سیدگردان داناک<br>مؤسس و مدیر صندوق                        |  |

منشی مجمع  
رضا رشوند



امضاء ناظر ۲ مجمع  
احمد احمدآبادی



امضاء ناظر ۱ مجمع  
مرتضی شهبواری



امضاء رئیس مجمع  
عباس محمدی متین

