

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 سه شنبه مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۰۷، رأس ساعت ۱۴:۰۰ 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 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: مرتضی شهبواری - 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 سبدگردان داناک (مؤسس و مدیر صندوق)

دستور جلسه :

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود.

- افزودن سهام شرکت س. فنی و مهندسی مشانیر با نماد "و مشان ۱" به موضوع عملیات بازارگردانی صندوق.
- تغییر بند ۷-۱ امیدنامه.
- سایر موارد.

منشی مجمع
مصطفی اسراری

امضاء ناظر ۲ مجمع
احمد احمدآبادی

امضاء ناظر ۱ مجمع
مرتضی شهبواری

امضاء رئیس مجمع
عباس محمدی متین

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کاوش

ب- مصوبات:

- کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آراء موارد زیر را تصویب نمودند:
نماد و نشان ۱ (شرکت س. فنی و مهندسی مشانیر) 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 ۱-۷ است.
- پیروی مصوبات مجمع بند ۱-۷ امیدنامه به شرح ذیل تغییر یافت:

• **بند ۱-۷ (قبلی):** 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	۵۸.۳۵۰	۱.۱۶۷.۰۰۰
۲	شرکت مهرمام میهن	مهرمام ۱	۳ درصد	۲۰۱.۰۷۳	۴.۰۲۱.۴۴۸

• **بند ۱-۷ (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	۵۸.۳۵۰	۱.۱۶۷.۰۰۰
۲	شرکت مهرمام میهن	مهرمام ۱	۳ درصد	۲۰۱.۰۷۳	۴.۰۲۱.۴۴۸
۳	شرکت س. فنی و مهندسی مشانیر	ومشان ۱	۴ درصد	۵۳.۳۴۶	۱.۰۶۶.۹۲۰

منشی 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

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 سبگردان 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 ۱۵:۰۰ با تصویب موارد فوق خاتمه یافت.

منشی مجمع
مصطفی اسراری

امضاء ناظر ۲ مجمع
احمد احمدآبادی

امضاء ناظر ۱ مجمع
مرتضی شهبواری

امضاء رئیس مجمع
عباس محمدی متین

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کاوش

لیست اسامی حاضرین در جلسه مجمع مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۰۷

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 حسابرسی (متولی صندوق)	
۴	مصطفی اسراری	نماینده شرکت سیدگردان داناک (مؤسس و مدیر صندوق)	

منشی مجمع
مصطفی اسراری

امضاء ناظر ۲ مجمع
احمد احمدآبادی

امضاء ناظر ۱ مجمع
مرتضی شهبواری

امضاء رئیس مجمع
عباس محمدی متین