

صندوق اختصاصی بازارگردانی کاوش

به نام خدا

صور تجلسه مجمع

صندوق 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

تشکیل جلسه :

جلسه مجمع صندوق اختصاصی بازارگردانی کاوش در روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۰۸، رأس ساعت ۰۹:۰۰ در محل شرکت سبذگردان 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:

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: آقای مرتضی شهسواری - نماینده مؤسسه نماینده مؤسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرسی (متولی صندوق)
۳. ناظر دوم مجمع: آقای احمد احمدآبادی (مؤسس صندوق)
۴. منشی مجمع: آقای مصطفی اسراری - نماینده شرکت سبذگردان داناک (مؤسس و مدیر صندوق)

دستور جلسه :

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:
تصمیم‌گیری در خصوص استفاده از تسهیلات و تعیین سقف بدهی‌های صندوق،

تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری حاضر در مجمع به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:

میزان تسهیلات قابل دریافت به نام صندوق و نیز سقف بدهی‌ها صندوق به شرح ذیل می‌باشد:

منشی مجمع
مصطفی اسراری

امضاء ناظر ۲ مجمع
احمد احمدآبادی

امضاء ناظر ۱ مجمع
مرتضی شهسواری

امضاء رئیس مجمع
عباس محمدی متین

صندوق اختصاصی بازارگردانی کاوش

الف: میزان تسهیلات قابل دریافت به نام صندوق از طرف مدیر صندوق حداکثر ۱۰۰ درصد خالص ارزش هر نماد تحت بازارگردانی صندوق خواهد بود.

ب: در صورت خرید اقساطی اوراق بهادار توسط مدیر صندوق، با لحاظ نمودن میزان تسهیلات اخذ شده برای صندوق و با احتساب سایر بدهی های صندوق، کل بدهی های صندوق نمی تواند از ۱۰۰ درصد خالص ارزش روز هر نماد تحت بازارگردانی بیشتر شود.

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

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه 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 اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید. جلسه در ساعت ۱۰:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

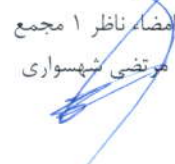
مجلس مجمع
مصطفی اسراری



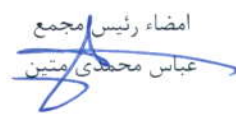
امضاء ناظر ۲ مجمع
احمد احمدآبادی



امضاء ناظر ۱ مجمع
مرتضی شهسواری



امضاء رئیس مجمع
عباس محمدی متین



صندوق اختصاصی بازارگردانی کاوش

لیست اسامی حاضرین در جلسه مجمع مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۰۸

صندوق 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 سیستم های مدیریت حسابرسی متولی صندوق	
۴	مصطفی اسراری	نماینده شرکت سبدگردان 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