

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 دوشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۱۸، رأس ساعت ۱۲:۰۰ در محل شرکت سیدگردان 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 شهنسوازی - نماینده مؤسسه حسابرسی و بهبود سیستم‌های مدیریت حسابرین (متولی صندوق)
۳. ناظر دوم مجمع: آقای احمد احمدآبادی (مؤسس صندوق)
۴. منشی مجمع: آقای مصطفی اسراری - نماینده شرکت سیدگردان داناک (مؤسس و مدیر صندوق)

دستور جلسه :

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود.

- افزایش سقف واحدهای صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کاوش.
- سایر موارد.

منشی مجمع
مصطفی اسراری

امضاء ناظر ۲ مجمع
احمد احمدآبادی

امضاء ناظر ۱ مجمع
مرتضی شهنسوازی

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:

- پیرو نامه شماره ۱۲۱/۲۹۶۳۸۳ مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۱۷ اداره امور صندوق های سرمایه‌گذاری سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر تایید افزایش سقف واحدهای صندوق، تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری قابل صدور از ۵۰۰.۰۰۰ واحد به ۵۰۰.۰۰۰ واحد افزایش یافت.

بنابراین، ماده ۱۰ امیدنامه در خصوص حداقل و حداکثر واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران، به شرح زیر تغییر یافت:

• قدیم:

حداقل تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران (ممتاز و عادی) که برای شروع دوره فعالیت ضرورت دارد برابر ۵۰.۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری است. صندوق در طول دوره فعالیت خود همواره ملزم به رعایت حداقل مذکور است. صندوق در هر زمان حداکثر تا ۵۰۰.۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری (ممتاز و عادی) خواهد داشت. با توجه به ۳۵.۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری ممتاز، صندوق در هر زمان حداکثر ۴۶۵.۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری عادی نزد سرمایه‌گذاران خواهد داشت.

• جدید:

حداقل تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران (ممتاز و عادی) که برای شروع دوره فعالیت ضرورت دارد برابر ۵۰.۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری است. صندوق در طول دوره فعالیت خود همواره ملزم به رعایت حداقل مذکور است. صندوق در هر زمان حداکثر تا ۵۰۰.۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری (ممتاز و عادی) خواهد داشت. با توجه به ۳۵.۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری ممتاز، صندوق در هر زمان حداکثر ۴.۹۶۵.۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری عادی نزد سرمایه‌گذاران خواهد داشت.

مجلس مجمع
مصطفی اسراری

امضاء ناظر ۲ مجمع
احمد احمدی

امضاء ناظر ۱ مجمع
مرتضی سهسوری

امضاء رئیس مجمع
عباس محمدی

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 ۱۳:۰۰ 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 ۱۴۰۴/۰۱/۱۸

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