

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 ۱۴۰۴/۰۲/۱۵، رأس ساعت ۱۲:۰۰ در محل شرکت سبذگردان 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 (مؤسس صندوق)
۲. ناظر اول مجمع: آقای محمد مهدی رادپور- 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.

- تغییر بند ۷-۱ امیدنامه.

ب- مصوبات:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آراء موارد زیر را تصویب نمودند:

- بند ۷-۱ (قدیم): 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	۹۹,۴۰۰	۱,۹۸۸,۰۰۰
۲	شرکت مهرمام میهن	مهرمام ۱	۳	۲۰,۱۰۷۳	۴,۰۲۱,۴۴۸
۳	شرکت س. فنی و مهندسی مشانیر	ومشان ۱	۴ درصد	۵۳,۳۴۶	۱,۰۶۶,۹۲۰
۴	شرکت لبنیات کالبر	غالبر	۲,۵ درصد	۱۳,۶۰۰	۲۷۲,۰۰۰

منشی مجمع
مصطفی اسراری

امضاء ناظر ۲ مجمع
احمد احمدآبادی

امضاء ناظر ۱ مجمع
محمد مهدی رادپور

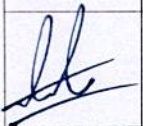
امضاء رئیس مجمع
عباس محمدی متین

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کاوش

• 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	۱۸۳.۳۵۰	۳.۶۶۷.۰۰۰
۲	شرکت مهرمام میهن	مهرمام ۱	۳	۲۳۱.۸۴۰	۴.۶۳۶.۷۸۶
۳	شرکت س. فنی و مهندسی مشانیر	ومشان ۱	۴ درصد	۵۳.۳۴۶	۱.۰۶۶.۹۲۰
۴	شرکت لبنیات کالبر	غالبر	۲.۵ درصد	۱۳.۶۰۰	۲۷۲.۰۰۰

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 ۱۳:۰۰ با تصویب موارد فوق خاتمه یافت.

منشی مجمع
مصطفی اسراری

امضاء ناظر ۲ مجمع
احمد احمدآبادی

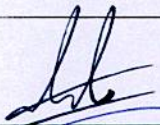
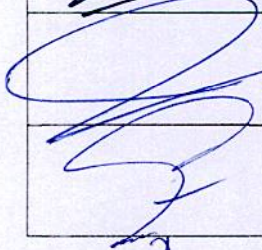
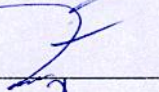
امضاء ناظر ۱ مجمع
محمد مهدی رادپور

امضاء رئیس مجمع
عباس محمدی متین

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کاوش

لیست اسامی حاضرین در جلسه مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۱۵

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کاوش

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	امضاء
۱	عباس محمدی متین	مؤسس صندوق	
۲	احمد احمدآبادی	مؤسس صندوق	
۳	محمد مهدی رادپور	نماینده مؤسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرسین متولی صندوق	
۴	مصطفی اسراری	نماینده شرکت سبدگردان داناک	

امضاء رئیس مجمع
عباس محمدی متین

امضاء ناظر ۲ مجمع
احمد احمدآبادی

امضاء ناظر ۱ مجمع
محمد مهدی رادپور