

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 دوشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۷، رأس ساعت ۱۴:۰۰ 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 احمد احمدآبادی (مؤسس صندوق)
۲. ناظر اول مجمع: محمد مهدی رادپور - نماینده مؤسسه حسابرسی و بهبود سیستم‌های مدیریت حسابرسی (متولی صندوق)
۳. ناظر دوم مجمع: آقای عباس محمدی متین (مؤسس صندوق)
۴. منشی مجمع: آقای مصطفی اسراری

دستور جلسه:

- دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود.
- افزودن اوراق مشارکت شهرداری شیراز 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:
۱. بازارگردانی اوراق مشارکت شهرداری شیراز به موضوع عملیات بازارگردانی اضافه می‌گردد.
 ۲. بند ۷-۱ امیدنامه به شرح زیر تغییر یافت:

منشی مجمع
مصطفی اسراری

امضاء ناظر ۲ مجمع
عباس محمدی متین

امضاء ناظر ۱ مجمع
محمد مهدی رادپور

امضاء رئیس مجمع
احمد احمدآبادی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کاوش

• بند قدیم:

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

ردیف	نام شرکت	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱	صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیهان	کارما	۱ درصد	۱۸۳,۳۵۰	۳,۶۶۷,۰۰۰
۲	شرکت مهرمام میهن	مهرمام ۱	۳ درصد	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

• بند جدید:

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

ردیف	نام شرکت	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱	صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیهان	کارما	۱ درصد	۱۸۳,۳۵۰	۳,۶۶۷,۰۰۰
۲	شرکت مهرمام میهن	مهرمام ۱	۳ درصد	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
۵	اوراق مشارکت شهرداری شیراز	-	-	۴۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰

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 ۱۴:۳۰ با تصویب موارد فوق خاتمه یافت

منشی مجمع
مصطفی اسراری

امضاء ناظر ۲ مجمع
عباس محمدی متین

امضاء ناظر ۱ مجمع
محمد مهدی رادپور

امضاء رئیس مجمع
احمد احمدیادی

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 دانا	۶۰۱۹۷۷	۱۴۰۱۱۵۰۵۱۶۷	احمد احمدآبادی	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	

منشی مجمع
مصطفی اسراری

امضاء ناظر ۲ مجمع
عباس محمدی متین

امضاء ناظر ۱ مجمع
محمد مهدی رادپور

امضاء رئیس مجمع
احمد احمدآبادی