

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 ۱۴۰۴/۰۷/۰۷، رأس ساعت ۱۰:۰۰ 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- انتخاب هیئت رئیسه

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 حسابرسین (متولی صندوق)
۳. ناظر دوم مجمع: آقای عباس محمدی متین (مؤسس صندوق)
۴. منشی مجمع: آقای مصطفی اسراری

ب- دستور جلسه :

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود.

- تغییر کارمزد رکن مدیر صندوق عطف به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار طی نامه شماره ۱۲۱/۳۰۲۷۵۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۱۰

سایر موارد.

ج- مصوبات:

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

۱. بخش کارمزد مدیر ذیل بند ۹-۳ 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

• بند قدیم:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
کارمزد مدیر	سالانه ۱.۵ درصد (۰.۰۱۵) از متوسط روزانه ارزش سهام، حق تقدم سهام و واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام و مختلط تحت تملک صندوق بعلاوه ۰.۳ درصد (۰.۰۰۳) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت و واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های در اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه حداکثر ۲ درصد (۰.۰۲) سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی؛

• بند جدید:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
کارمزد مدیر	سالانه یک و نیم درصد (۰/۰۱۵) از متوسط روزانه ارزش سهام، حق تقدم سهام و واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام و مختلط تحت تملک صندوق بعلاوه حداکثر پنج در هزار (۰/۰۰۵) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت و واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های در اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه حداکثر ۲ درصد (۰/۰۲) از سود حاصل از سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی؛

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 ۱۰:۳۰ با تصویب موارد فوق خاتمه یافت

منشی مجمع
مصطفی اسراری

امضاء ناظر ۲ مجمع
عباس محمدی متین

امضاء ناظر ۱ مجمع
محمد مهدی رانپور

امضاء رئیس مجمع
احمد احمدآبادی

لیست اسامی حاضرین در جلسه مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۰۷

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کاوش

ساعت ۱۰:۰۰

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	امضاء
۱	احمد احمدآبادی	مؤسس صندوق	
۲	عباس محمدی متین	مؤسس صندوق	
۳	محمد مهدی رادپور	نماینده مؤسسه حسابرسی و بهبود سیستم‌های مدیریت حسابرسی (متولی صندوق)	
۴	مصطفی اسراری	منشی مجمع	

منشی مجمع
مصطفی اسراری

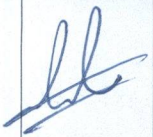
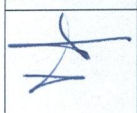
امضاء ناظر ۲ مجمع
عباس محمدی متین

امضاء ناظر ۱ مجمع
محمد مهدی رادپور

امضاء رئیس مجمع
احمد احمدآبادی

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 سیدگردان 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