

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 ۱۴۰۴/۰۷/۰۷، رأس ساعت ۱۴:۰۰ 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 - 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 حسابرین (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 سهام شرکت پتروشیمی جم پیلن 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 شرکت پتروشیمی جم پیلن 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 ۱	۲.۵ درصد	۱۳,۶۰۰	۲۷۲,۰۰۰
۵	اوراق مشارکت شهرداری شیراز	-	-	۴۰,۰۰۰	۲,۰۰۰

• **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 ۱	۲.۵ درصد	۱۳,۶۰۰	۲۷۲,۰۰۰
۵	اوراق مشارکت شهرداری شیراز	-	-	۴۰,۰۰۰	۲,۰۰۰
۶	پتروشیمی جم پیلن	جم پیلن ۱	۲.۲۵ درصد	۱,۹۲۰	۳۸,۴۰۰

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.

منشی مجمع
مصطفی اسراری

امضاء ناظر ۲ مجمع
عباس محمدی مثنی

امضاء ناظر ۱ مجمع
محمد مهدی رادیور

امضاء رئیس مجمع
احمد احمدی

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کاوش

جلسه در ساعت ۱۴:۳۰ با تصویب موارد فوق خاتمه یافت

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	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 رادیور

امضاء رئیس مجمع
احمد احمدآبادی