

## 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 شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۰۳، رأس ساعت ۱۱:۰۰ 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: آقای مرتضی شهسواری- 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

### دستور جلسه :

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود.

- ۱) استماع گزارش عملکرد مدیر صندوق
- ۲) استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس صندوق، بررسی و تصویب صورت‌های مالی صندوق برای سال مالی منتهی ۱۴۰۴/۰۳/۳۱.

۳) انتخاب روزنامه کثیرالانتشار،

۴) انتخاب حسابرس صندوق،

۵) سایر موارد.

منشی مجمع  
مصطفی اسراری

امضاء ناظر ۲ مجمع  
عباس محمدی متین

امضاء ناظر ۱ مجمع  
مرتضی شهسواری

امضاء رئیس مجمع  
احمد احمدآبادی

## صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کاوش


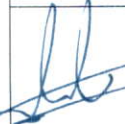
### ب- مصوبات:

پس از استماع گزارش حسابرس راجع به صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱، دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در مجمع به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:

- صورتهای مالی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کاوش برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ مورد تصویب مجمع قرار گرفت.
- مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵، برای مدت یک سال به عنوان حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ تعیین گردید.
- روزنامه کثیرالانتشار ابرار برای نشر آگهی‌های صندوق، انتخاب گردید.

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 ۱۱:۳۰ 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 سیدگردان 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	۱۰۰	

منشی مجمع  
مصطفی اسراری

امضاء ناظر ۲ مجمع  
عباس محمدی متین

امضاء ناظر ۱ مجمع  
مرتضی شهسواری

امضاء رئیس مجمع  
احمد احمدآبادی