

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 چهارشنبه مورخ ۱۳/۰۳/۱۴۰۵، 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.
- حذف سهام شرکت سرمایه‌گذاری مشانیر با نماد "ومشان" از 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 سرمایه‌گذاری مشانیر با نماد "ومشان" از موضوع عملیات صندوق
۲. بند ۷-۱ امیدنامه به شرح زیر تغییر یافت:

صندوق سرمایه‌گذاری 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 سرمایه‌گذاری 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 | - | - | ۲,۰۰۰ | ۴۰,۰۰۰ |
| ۶ | پتروشیمی جم پیلن | جم پیلن ۱ | ۲.۲۵ درصد | ۳,۹۵۱ | ۷۹,۲۰۰ |
| ۷ | آترا زیست آرای | داترا ۱ | ۳ درصد | ۲۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۸ | کیمیا کالای رازی | کیمازی ۱ | ۳ درصد | ۲۸,۹۵۲ | ۵۷۹,۰۳۹ |

● **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 سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیهان | کارما | ۱ درصد | ۱۸۳,۳۵۰ | ۳,۶۶۷,۰۰۰ |
| ۲ | شرکت مهرمام میهن | مهرمام ۱ | ۲.۲۵ درصد | ۲۱۳,۲۹۱ | ۴,۲۶۵,۸۲۰ |
| ۳ | شرکت لبنیات کالبر | غالبر ۱ | ۲.۵ درصد | ۱۳,۶۰۰ | ۲۷۲,۰۰۰ |
| ۴ | اوراق مشارکت شهرداری شیراز | - | - | ۲,۰۰۰ | ۴۰,۰۰۰ |

منشی مجمع
مصطفی اسراری

امضاء ناظر ۲ مجمع
عباس محمدی حجتین

امضاء ناظر ۱ مجمع
محمد مهدی رادپور




امضاء رئیس مجمع
احمد احمدآبادی

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کاوش

| | | | | | |
|-----------|---------|-----------|-----------|------------------|---|
| ۷۹,۲۰۰ | ۳,۹۵۱ | ۲.۲۵ درصد | جم پیلن ۱ | پتروشیمی جم پیلن | ۵ |
| ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۳ درصد | داترا ۱۱ | آترا زیست آرای | ۶ |
| ۱,۲۴۵,۷۰۲ | ۶۲,۲۸۶ | ۲.۷۵ درصد | کیمازی ۱ | کیما کالای رازی | ۷ |

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

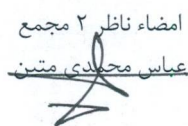
اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کاوش به شرح جدول زیر است:

| 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 | | | | ۳۵,۰۰۰ | ۱۰۰ | |

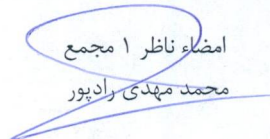
منشی مجمع
مصطفی اسراری



امضاء ناظر ۲ مجمع
عباس محمدی متین



امضاء ناظر ۱ مجمع
محمد مهدی رادپور



امضاء رئیس مجمع
احمد احمدآبادی

