

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 ۱۴۰۵/۰۵/۰۵، رأس ساعت ۱۰:۰۰ در محل شرکت سبذگردان 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 حسابرسان (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.

- تغییر بند ۷-۱ امیدنامه.
- سایر موارد.

ب- مصوبات:

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

۱. بند ۷-۱ امیدنامه به شرح زیر تغییر یافت:

• بند قدیم:

امضاء رئیس مجمع
احمد احمدآبادی

امضاء ناظر ۱ مجمع
محمد مهدی رادپور

امضاء ناظر ۲ مجمع
عباس محمدی متین

منشی مجمع
مصطفی اسراری

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کاوش

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	-	-	۲۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰
۵	پتروشیمی جم پیلن	جم پیلن ۱	۲.۲۵ درصد	۳,۹۵۱	۷۹,۲۰۰
۶	آترا زیست آرای	داترا ۱۱	۳ درصد	۲۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
۷	کیمیا کالای رازی	کیمازی ۱	۲.۷۵ درصد	۶۲,۲۸۶	۱,۲۴۵,۷۰۲

• **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	۲۸۵,۱۸۷	۵,۷۰۳,۷۳۳
۳	شرکت لبنیات کالبر	غالبر ۱	۲.۵ درصد	۱۳,۶۰۰	۲۷۲,۰۰۰
۴	اوراق مشارکت شهرداری شیراز	-	-	۲۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰
۵	پتروشیمی جم پیلن	جم پیلن ۱	۲.۲۵ درصد	۵,۴۸۰	۱۱۰,۴۰۰
۶	آترا زیست آرای	داترا ۱۱	۲.۵ درصد	۵۰,۱۰۰	۱۰,۰۳۷,۰۰۰

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

۷	کیما کالای رازی	کیمازی ۱	۲.۷۵ درصد	۶۲,۲۸۶	۱,۲۴۵,۷۰۲
---	-----------------	----------	-----------	--------	-----------

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

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 سبدگردان 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