

به نام خدا

صور جلسه مجمع

صندوق سرمایه گذاری 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 سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کاوش در روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۱۲، رأس ساعت ۱۰:۰۰ 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 سرمایه گذاری ممتاز صندوق تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم گیری 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: اشکان کریمی - نماینده مؤسسه حسابرسی و بهبود سیستم های 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.

- افزودن سهام شرکت آرناویل تایر به موضوع عملیات بازارگردانی صندوق.
- تغییر بند ۷-۱ امیدنامه.
- سایر موارد.

ب- مصوبات:

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

۱. بازارگردانی سهام شرکت آرناویل تایر به موضوع عملیات بازارگردانی صندوق اضافه می گردد.
۲. بند ۷-۱ امیدنامه به شرح زیر تغییر یافت:

کامپس  
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی  
بازارگردانی کاوش

منشی مجمع  
مصطفی اسراری

امضاء ناظر ۲ مجمع  
عباس محمدی متین

امضاء ناظر ۱ مجمع  
اشکان کریمی

امضاء رئیس مجمع  
احمد احمدآبادی

• 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  | 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                             | -         | -          | ۲,۰۰۰               | ۴۰,۰۰۰               |
| ۵    | پتروشیمی جم بیلن                                       | جم بیلن ۱ | ۲.۲۵ درصد  | ۵,۴۸۰               | ۱۱۰,۴۰۰              |
| ۶    | آترا زیست آرای                                         | داترا ۱۱  | ۲.۵ درصد   | ۵۰۱,۸۰۰             | ۱۰,۰۳۷,۰۰۰           |
| 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 سرمایه گذاری 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                             | -         | -          | ۲,۰۰۰               | ۴۰,۰۰۰               |
| ۵    | پتروشیمی جم بیلن                                       | جم بیلن ۱ | ۲.۲۵ درصد  | ۵,۴۸۰               | ۱۱۰,۴۰۰              |
| ۶    | آترا زیست آرای                                         | داترا ۱۱  | ۲.۵ درصد   | ۵۰۱,۸۰۰             | ۱۰,۰۳۷,۰۰۰           |
| ۷    | کیمیا کالای رازی                                       | کیمازی ۱  | ۲.۷۵ درصد  | ۶۲,۲۸۶              | ۱,۲۴۵,۷۰۲            |
| ۸    | آرتاویل تایر                                           | بارتا ۱   | ۲.۷۵ درصد  | ۳۷,۲۰۰              | ۷۴۴,۰۰۰              |

مجمع صندوق به آقای احمد احمدآبادی، وکالت و یا 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.

امضاء رئیس مجمع  
احمد احمدآبادی

امضاء ناظر ۱ مجمع  
اشکان کریمی

امضاء ناظر ۲ مجمع  
عباس محمدی متین

مشتی مجمع  
مصطفی اسراری

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

| ردیف | نام دارنده واحد<br>سرمایه‌گذاری ممتاز | شماره<br>ثبت /<br>شماره<br>شناسنامه | شناسه ملی / کد<br>ملی | نام نماینده        | تعداد واحد<br>سرمایه‌گذاری<br>ممتاز | درصد از<br>کل<br>واحدهای<br>ممتاز | محل امضا                                                                          |
|------|---------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| ۱    | شرکت سیدگردان<br>داناگ                | ۶۰۱۹۷۷                              | ۱۴۰۱۱۵۰۵۱۶۷           | احمد<br>احمدآبادی  | ۳۴,۳۰۰                              | ۹۸                                |  |
| ۲    | عباس محمدی<br>متین                    | ۲۴۲۹                                | ۴۲۱۹۷۴۳۵۹             | عباس محمدی<br>متین | ۳۵۰                                 | ۱                                 |  |
| ۳    | احمد احمدآبادی                        | ۲۹۳۱۰                               | ۰۰۸۲۷۷۵۱۹۲            | احمد<br>احمدآبادی  | ۳۵۰                                 | ۱                                 |  |
| جمع  |                                       |                                     |                       |                    | ۳۵,۰۰۰                              | ۱۰۰                               |                                                                                   |

**کاوش**  
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی  
بازارگردانی کاوش شماره ثبت ۵۵۷۳۳

رئیس مجمع  
مجلسی اسراری  


امضاء ناظر ۲ مجمع  
عباس محمدی متین  


امضاء ناظر ۱ مجمع  
اسکان کربیمی  


امضاء رئیس مجمع  
احمد احمدآبادی  
