

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 ۱۴۰۵/۰۶/۲۸، 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 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 اشکان کریمی - نماینده مؤسسه حسابرسی و بهبود سیستم‌های مدیریت حسابرین (متولی صندوق)
۳. ناظر دوم مجمع: آقای عباس محمدی متین (مؤسس صندوق)
۴. منشی مجمع: خانم محبوبه فکوری

دستور جلسه :

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود.

- (۱) تغییر کارمزد متولی،
- (۲) تغییر حق الزحمه حسابر،
- (۳) سایر موارد.

ب- مصوبات:

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در مجمع به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:

- مفاد جدول بند ۹-۳ امیدنامه صندوق در خصوص کارمزد متولی و حق الزحمه حسابر به شرح ذیل تغییر یافت:

مفاد قدیم:

امضاء رئیس مجمع
احمد احمدآبادی

امضاء ناظر ۱ مجمع
اشکان کریمی

امضاء ناظر ۲ مجمع
عباس محمدی متین

منشی مجمع
محبوبه فکوری

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کاوش

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
کارمزد متولی	سالانه ۷ در هزار (۰.۰۰۷) متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که حداقل ۱,۸۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۲,۴۰۰ میلیون ریال خواهد بود
حق الزحمه حسابرس	مبلغ ثابت ۲,۱۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی؛

مقادیر جدید:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
کارمزد متولی	سالانه ۷ در هزار (۰.۰۰۷) متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که حداقل ۳,۱۳۲ میلیون ریال و حداکثر ۴,۱۷۶ میلیون ریال خواهد بود
حق الزحمه حسابرس	مبلغ ثابت ۳,۷۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی؛

مجمع صندوق به آقای احمد احمدآبادی، 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 ۱۰:۴۰ با تصویب موارد فوق خاتمه یافت.

منشی مجمع
محبوبه فکوری

امضاء ناظر ۲ مجمع
عباس محمدی متین

امضاء ناظر ۱ مجمع
اشکان کریمی

امضاء رئیس مجمع
احمد احمدآبادی

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کاوش

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
محبوبه فکوری

امضاء ناظر ۲ مجمع
عباس محمدی متین

امضاء ناظر ۱ مجمع
اشکان کریمی

امضاء رئیس مجمع
احمد احمدآبادی