

شماره: ۱۱۷۴/ص/۰۴

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۳/۱۹

پیوست: ندارد

به نام خدا

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني آسمان زاگرس

شماره ثبت نزد سازمان ۱۱۷۷۷

۱- تشكيل جلسه :

مجمع صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني آسمان زاگرس ثبت شده به شماره ۵۰۸۳۲ و شناسه ملي ۱۴۰۰۹۶۴۳۹۲۶ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غير تجاري و ثبت شده به شماره ۱۱۷۷۷ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور اکثريت صاحبان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز رأس ساعت ۱۱:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۱۹ در محل اقامت صندوق، واقع در خیابان ولیعصر، بالاتر از توانیر، خیابان شاهین، پلاک ۲، طبقه دوم، واحد ۴ تشكيل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور اکثريت دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز تشكيل و به استناد ماده ۲۶ اساسنامه صندوق براساس رأی‌گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

- ۱- آقای محمد اقبال‌نیا به سمت رئیس مجمع
- ۲- آقای مهدی فریور به سمت ناظر اول مجمع
- ۳- آقای حسن گودرزی به سمت ناظر دوم مجمع
- ۴- خانم هانیه حق محمد به سمت دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۳-۱- تصمیم‌گیری در خصوص حق‌الزحمه حسابرس
- ۳-۲- سایر موارد در صلاحیت مجمع

۴- تصمیمات مجمع:

دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز حاضر در مجمع به اتفاق آراء موارد ذیل را تصویب نمودند:

- ۴-۱- مجمع در خصوص حق‌الزحمه حسابرس صندوق تصمیم‌گیری نمود تا هزینه مذکور، سالانه مبلغ ثابت ۱۵۵۰ میلیون ریال باشد. لذا بند ۳-۹ امیدنامه صندوق در بخش "حق‌الزحمه حسابرس" به شرح ذیل تغییر می‌یابد: " سالانه مبلغ ثابت ۱۵۵۰ میلیون ریال "

دبیر مجمع
هانیه حق محمد

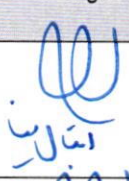
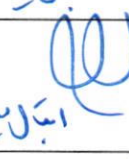
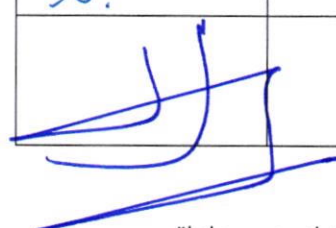
ناظر دوم
حسن گودرزی

ناظر اول
مهدی فریور

رئیس مجمع
محمد اقبال‌نیا

۵ - دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز:

۵-۱- اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۱۹ به شرح جدول ذیل 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 امضاء
۱	سیدگردان آسمان	۴۱۱۶۶۰	۱۰۳۲۰۶۲۲۴۳۴	محمد اقبال‌نیا	۳۲/۹۰۰	۹۴	
۲	محمد اقبال‌نیا	۱۳۵۱۵	۰۹۳۴۵۳۶۵۴۶		۳۵۰	۱	
۳	مهدی فریور	۲۹۸۹۶	۰۰۶۰۶۷۱۳۰۰		۳۵۰	۱	

مجمع صندوق به آقای محمد اقبال‌نیا با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و پس از موافقت سازمان، نزد مرجع ثبت شرکت‌ها اقدام نماید.

جلسه ساعت ۱۲:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

دبیر مجمع
هانیه حق محمد



ناظر دوم
حسن گودرزی



ناظر اول
مهدی فریور



رئیس مجمع
محمد اقبال‌نیا

