



تاریخ: ۱۴۰۱/۰۳/۱۸

شماره: ۱۲۲/۱۰۵۸۴۷

پیوست: دارد

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

اداره ثبت موسسات غیرتجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۴۶۶۹۶۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ شرکت کارگزاری آتیه (سهامی خاص)، مدیر صندوق سرمایه گذاری «اختصاصی بازارگردانی آتیه باران»، به استحضار می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۷ صندوق سرمایه گذاری یاد شده مبنی بر تغییر مفاد مربوط به تبصره ماده ۱۲ اساسنامه به شرح صورتجلسه پیوست، از نظر این سازمان بلامانع است.

به پیوست صورتجلسه مجمع صندوق که ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان می‌باشد، ارسال می‌شود.

رضا نوحی حفظ آباد
سرپرست مدیریت نظارت بر
نهادهای مالی

به نام خدا

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني آتیه باران

به شماره ثبت ۵۲۳۲۶ و شناسه ملی ۱۴۰۱۰۳۷۰۳۱۸

الف - تشكيل مجمع:

جلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني آتیه باران ثبت شده به شماره ۵۲۳۲۶ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران و ثبت شده به شماره ۱۱۸۹۱ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، در روز سه‌شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۷ رأس ساعت ۱۴ در محل شرکت کارگزاری آتیه واقع در میدان ونک، خیابان ونک، بعد از چهار راه کار و تجارت، ساختمان اداری نوآور، پلاک ۵۲، واحد ۱۱۷ با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز تشكيل گردید.

ب - انتخاب هیئت رئیسه

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز تشكيل و بر اساس رای گیری به عمل آمده اعضای هیئت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- ۱ - رئیس مجمع: آقای عبدالوهاب علیزاده خرازی
- ۲ - ناظر اول مجمع: آقای حمیدرضا دانش کاظمی
- ۳ - ناظر دوم مجمع: آقای محسن معاریان
- ۴ - منشی مجمع: خانم پریش توکلی فارسانی

ج - دستور جلسه:

اصلاح تبصره ماده ۱۲ اساسنامه

د - مصوبات:

کلیه دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز به اتفاق آرا تبصره ماده ۱۲ اساسنامه را به شرح زیر تصویب نمودند:

قبل از اصلاح:

"در صدور واحدهای سرمايه‌گذاري، قیمت صدور واحد سرمايه‌گذاري در پایان روز کاری بعد از ارائه درخواست به علاوه کارمزد صدور، ملاک عمل خواهد بود."

منشی مجمع:

امضاء ناظر ۲ مجمع

امضاء ناظر ۱ مجمع

امضاء رئیس مجمع

بعد از اصلاح:

" در صدور واحدهای سرمایه‌گذاری، قیمت صدور واحد سرمایه‌گذاری در روز ارائه درخواست به علاوه کارمزد صدور، ملاک عمل خواهد بود. "

هـ - وکالت ثبت

مجمع به آقای محسن معاریان با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت ها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۴:۳۰ خاتمه یافت.

و- دارندگان واحدهای ممتاز حاضر در مجمع

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	شرکت کارگزاری آتیه (سهامی خاص)	۱۱۶۵۴۵	۱۰۱۰۱۶۰۱۵۱۱	آقای عبدالوهاب علیزاده خرازی	۱۷,۰۰۰	۹۷,۱۴	
۲	حمیدرضا دانش کاظمی	۱۸۷۷	۰۰۵۴۸۲۳۳۲۳	-	۲۵۰	۱,۴۳	
۳	محسن معاریان	۴۸۸۸	۰۰۴۶۷۹۱۹۵۷	-	۲۵۰	۱,۴۳	
	جمع				۱۷,۵۰۰	۱۰۰	

منشی مجمع:

امضاء ناظر مجمع:

امضاء ناظر مجمع:

امضاء رئیس مجمع: