

به نام خدا

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني آتیه باران

به شماره ثبت ۵۲۳۲۶ و شناسه ملی ۱۴۰۱۰۳۷۰۳۱۸

الف- تشکیل 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 تشکیل گردید.

ب- انتخاب هیئت رئیسه

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

- ۱- رییس مجمع: آقای عبدالوهاب علیزاده خرازی
- ۲- ناظر اول مجمع: آقای حمیدرضا دانش کاظمی
- ۳- ناظر دوم مجمع: آقای محسن معماریان
- ۴- منشی مجمع: خانم پروش 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 معماریان با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت‌ها 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	۱۷۰۰۰	۹۷.۱۴	
۲	حمیدرضا دانش کاظمی	۱۸۷۷	۰۰۵۴۸۲۳۳۳۳	-	۲۵۰	۱.۴۳	
۳	محسن معماریان	۴۸۸۸	۰۰۴۶۷۹۱۹۵۷	-	۲۵۰	۱.۴۳	
	جمع				۱۷.۵۰۰	۱۰۰	

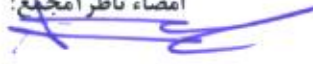
منشی مجمع:



امضاء ناظر مجمع:



امضاء رئیس مجمع:



امضاء رئیس مجمع:

