

به نام خدا

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني آتیه باران

به شماره ثبت ۵۲۳۲۶ و شناسه ملی ۱۴۰۱۰۳۷۰۳۱۸

الف - تشکیل مجمع:

پیرو آگهی دعوت مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۴ به شماره ۹۵۴۸ منتشره در روزنامه ابرار 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 چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۶ رأس ساعت ۱۶:۰۰ 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 دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز تشکیل و متعاقب آن دستورات مجمع به شرح ذیل تصویب شد:

ب - انتخاب هیئت رئیسه

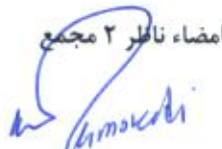
مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز تشکیل و بر اساس رای گیری به عمل آمده اعضای هیئت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب شدند:

- ۱- رئیس مجمع: آقای حمیدرضا دانش کاظمی
- ۲- ناظر اول مجمع: آقای محسن معماریان
- ۳- ناظر دوم مجمع: آقای کوروش مرادی
- ۴- منشی مجمع: خانم مریم فزون

ج - دستور جلسه:

- ۱- استماع گزارش مدیر در خصوص وضعیت و عملکرد صندوق؛
- ۲- استماع گزارش حسابرس در خصوص صورت‌های مالی حسابرسی شده منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱؛
- ۳- تصمیم گیری در خصوص تصویب صورت‌های مالی سالانه؛
- ۴- تعیین حسابرس صندوق؛
- ۵- تعیین روزنامه کثیرالانتشار؛
- ۶- سایر موارد در اختیار مجمع.

منشی مجمع:


امضاء ناظر ۲ مجمع:


امضاء ناظر ۱ مجمع:


امضاء رئیس مجمع:


د - مصوبات:

پس از استماع گزارش مدیر صندوق در خصوص عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ و همچنین استماع گزارش حسابرس در خصوص صورت‌های مالی و گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آتیه باران، کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آراء موارد به شرح زیر را تصویب نمودند:

- ۱- صورت‌های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ تصویب گردید.
- ۲- مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به عنوان حسابرس صندوق انتخاب گردید.
- ۳- روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق تعیین گردید.

هـ - تکالیف مجمع

در خصوص بند ۸ گزارش حسابرس، مجمع تکلیف نمود که مقررات ابلاغی توسط سازمان بورس رعایت شود.

و - وکالت ثبت

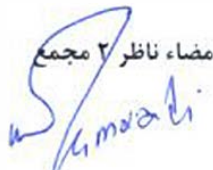
مجمع به آقای محسن معماریان یا حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتحله نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیر تجاری تهران اقدام نماید.

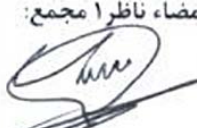
مجمع در ساعت ۱۷:۰۰ پایان یافت.

ز - 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)	۱۱۶۵۳۵	۱۰۱۰۱۶۰۱۵۱۱	آقای کوروش مرادی	۱۷,۰۰۰	۹۷,۱۴	
۲	حمیدرضا دانش کافلی	۱۸۷۷	۰۰۵۴۸۲۳۴۲۲	-	۲۵۰	۱,۴۲	
۳	محسن معماریان	۴۸۸۸	۰۰۴۶۷۹۱۹۵۷	-	۲۵۰	۱,۴۲	
	جمع				۱۷,۵۰۰	۱۰۰	

منشی مجمع:


امضاء ناظر ۲ مجمع


امضاء ناظر ۱ مجمع


امضاء رئیس مجمع
