

به نام خدا

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آتیه باران

به شماره ثبت ۵۲۳۲۶ و شناسه ملی ۱۴۰۱۰۳۷۰۳۱۸

الف - تشکیل مجمع:

جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی 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 شنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ رأس ساعت ۱۵:۰۰ در محل شرکت کارگزاری آتیه واقع در میدان ونک، خیابان ونک، بعد از چهار راه کار و تجارت، ساختمان اداری نوآور، پلاک ۵۲، واحد ۱۰۴ با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل گردید:

ب - انتخاب هیئت رئیسه

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

- 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 مریم فزون

ج - دستور جلسه:

- ۱- اصلاح بند ۹-۳ امیدنامه صندوق در خصوص هزینه‌های قابل پرداخت از محل دارایی‌های صندوق (حق الزحمه حسابرس)

د- مصوبات:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد به شرح ذیل را تصویب نمودند:

- ۱- بند ۹-۳ امیدنامه، در مورد اصلاح جدول هزینه‌های قابل پرداخت از محل دارایی‌های صندوق، مرتبط با حق الزحمه حسابرس از "سالانه مبلغ ثابت ۶۴۰ میلیون ریال برای هر سال مالی" به "۸۸۰ میلیون ریال برای هر سال مالی" اصلاح گردید.

منشی مجمع:

امضاء ناظر ۲ مجمع

امضاء ناظر ۱ مجمع

امضاء رئیس مجمع

قبل از اصلاح:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۶۴۰ میلیون ریال برای هر سال مالی

پس از اصلاح:




عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
حق الزحمه حسابرس	۸۸۰ میلیون ریال برای هر سال مالی

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 اقدام نماید.

مجمع در ساعت ۱۶:۰۰ با ذکر صلوات پایان 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 معماریان	۴۸۸۸	۰۰۴۶۷۹۱۹۵۷	-	۲۵۰	۱,۴۳	
	جمع				۱۷,۵۰۰	۱۰۰	

منشی مجمع:



امضاء ناظر ۲ مجمع



امضاء ناظر ۱ مجمع



امضاء رئیس مجمع

