



به نام خدا

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آتیه باران

به شماره ثبت ۵۲۳۲۶ و شناسه ملی ۱۴۰۱۰۳۷۰۳۱۸

الف - تشکیل مجمع:

جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آتیه باران ثبت شده به شماره ۵۲۳۲۶ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران و ثبت شده به شماره ۱۱۸۹۱ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، در روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۰۷ 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 دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل و متعاقب آن دستورات مجمع به شرح ذیل تصویب شد:

ب - انتخاب هیئت رئیسه

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

- ۱- رییس مجمع: آقای حمیدرضا دانش کاظمی
- ۲- ناظر اول مجمع: آقای محسن معماریان
- ۳- ناظر دوم مجمع: خانم نسرین محمدی فرزانه
- ۴- منشی مجمع: آقای علیرضا ملکشاد

ج - دستور جلسه:

- ۱- استماع گزارش مدیر در خصوص وضعیت و عملکرد صندوق؛
- ۲- استماع گزارش حسابرس در خصوص صورت های مالی حسابرسی شده منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱؛
- ۳- تصمیم گیری در خصوص تصویب صورت های مالی سالیانه؛
- ۴- تعیین حسابرس صندوق؛
- ۵- تعیین روزنامه کثیرالانتشار؛
- ۶- سایر موارد در اختیار مجمع.

منشی مجمع:

کد پستی: ۱۹۹۱۹۵۴۶۶۵

امضاء ناظر ۲ مجمع

امضاء ناظر ۱ مجمع:

امضاء رئیس مجمع:

شماره تماس: ۰۲۱-۸۸۷۸۷۷۷۱

شماره نمابر: ۸۸۷۹۷۰۴۹ داخلی ۱۵۰

نشانی: میدان ونک، خیابان ونک، بعد از چهارراه کار و تجارت، ساختمان اداری نوآور، پلاک ۵۲، واحد ۱۱۷



د - مصوبات:

شماره: _____
تاریخ: _____
بیوست: _____

پس از استماع گزارش مدیر صندوق در خصوص عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ 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 ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ تصویب گردید.
- ۲- مؤسسه حسابرسی فاطر 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 با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورنجله نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیر تجاری تهران اقدام نماید.

مجمع در ساعت ۱۵:۳۰ 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)	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	

امضاء رئیس مجمع: شماره تماس: ۰۲۱-۸۸۷۸۷۷۷۱
 امضاء ناظر ۱ مجمع: شماره تماس: ۰۲۱-۸۸۷۹۷۰۴۹ داخلی ۱۵۰
 امضاء ناظر ۲ مجمع: شماره تماس: ۰۲۱-۸۸۷۹۷۰۴۹ داخلی ۱۱۷
 منشی مجمع: کد پستی: ۱۹۹۹۵۲۶۶۵