



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 شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۲۵ 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 سرمایه گذاری ممتاز تشکیل گردید:

ب - انتخاب هیئت رئیسه

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

- ۱- رئیس مجمع: آقای حمیدرضا دانش کاظمی
- ۲- ناظر اول مجمع: سارا حاجی شفیعی
- ۳- ناظر دوم مجمع: خانم لادن اصغریان
- 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 صورت های مالی حسابرسی شده منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱؛
- 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:

کدپستی: ۱۹۹۱۹۵۴۶۶۵

امضاء ناظر ۲ مجمع:

امضاء ناظر ۱ مجمع:

امضاء رئیس مجمع:

شماره تماس: ۹۰۰۰۶۰۰۰-۲۱

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



د- مصوبات:

پس از استماع گزارش مدیر صندوق در خصوص عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ و همچنین استماع گزارش حسابرس در خصوص صورت مالی و گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آتیه باران، کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آراء موارد به شرح زیر را تصویب نمودند:

- ۱- صورت های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ تصویب گردید.
- ۲- موسسه حسابرسی فاطر با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ به عنوان حسابرس صندوق انتخاب گردید.
- ۳- روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیر الانتشار صندوق تعیین گردید.

ه- دارندگان واحدهای ممتاز حاضر در مجمع

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملی / کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحد های ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت کارگزاری آتیه (سهامی خاص)	۱۱۶۵۴۵	۱۰۱۰۱۶۰۱۵۱۱	سارا حاجی شفیعی	۱۷,۰۰۰	۹۷,۱۴	
۲	حمید رضا دانش کاظمی	۱۸۷۷	۰۰۵۴۸۲۳۳۲۳		۲۵۰	۱,۴۳	
۳	محسن معماریان	۴۸۸۸	۰۰۴۶۷۹۱۹۵۷		۲۵۰	۱,۴۳	
	جمع				۱۷,۵۰۰	۱۰۰	

و- وکالت ثبت

مجمع به آقای حمیدرضا دانش کاظمی 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 موسسات غیر تجاری تهران اقدام نماید.

مجمع در ساعت ۱۵:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت

منشی مجمع:

امضاء ناظر ۲ مجمع:

امضاء ناظر ۱ مجمع:

امضاء رئیس مجمع:

شماره تماس: ۰۲۱-۹۰۰۰۶۰۰۰

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

کدپستی: ۱۹۹۱۹۵۴۶۶۵