به نام خدا

صورتجلسه 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 ۱۴۰۵/۰۸/۰۹ رأس ساعت ۱۳:۰۰در 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 سرمایه گذاری ممتاز تشکیل و بر اساس رای گیری به عمل آمده اعضای هیئت رئیسه مجمع را به شرح زیر انتخاب نمودند:

۱- **رییس مجمع:** آقای حمیدرضا دانش‌کاظمی
۲- **ناظر اول مجمع:** خانم سارا حاجی شفیعی
۳- **ناظر دوم مجمع:** خانم لادن اصغریان
٤- **منشی مجمع:** خانم مریم فزون

ج - دستور جلسه:

۱- اصلاح بند ۹-۳ امیدنامه صندوق در خصوص هزینه های قابل از محل دارایی های صندوق (تغییر در هزینه حسابرس)

د- مصوبات:

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

امضاء رئیس مجمع:
امضاء ناظر ۱ مجمع:
امضاء ناظر ۲ مجمع :
منشی مجمع:

۱- بند ۹-۳ امیدنامه، در مورد اصلاح جدول هزینه های قابل پرداخت از محل دارایی های صندوق، مرتبط با هزینه های حسابرس از " سالانه مبلغ ثابت ۲,۳۳۰ میلیون ریال برای هر سال مالی " به " سالانه مبلغ ثابت ۴,۰۵۵ میلیون ریال برای هر سال مالی " اصلاح گردید.

قبل از اصلاح:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۲,۳۳۰ میلیون ریال برای هر سال مالی

بعد از اصلاح :

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۴,۰۵۵ میلیون ریال برای هر سال مالی

و- دارندگان واحد های 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	

امضاء رئیس مجمع: امضاء ناظر ۱ مجمع: امضاء ناظر ۲ مجمع : منشی مجمع:

هـ - 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 اقدام نمایند.

مجمع در ساعت ۱۳:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت

امضاء رئیس مجمع: | امضاء ناظر ۱ مجمع: | امضاء ناظر ۲ مجمع : | منشی مجمع: