



تاریخ: ۱۴۰۳/۰۹/۲۴

شماره: ۱۲۲/۱۶۶۱۳۷

پیوست: دارد


مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری
اداره ثبت موسسات غیرتجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۲/۴۸۹۳۴ مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۲۷ و تکمیل مدارک طی نامه شماره ۲۷۲/۵۱۷۷۸ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۱۴ شرکت سیدگردان بها بازار پارس، موضوع درخواست مجوز ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۵:۳۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۲۶ صندوق سرمایه گذاری «اختصاصی بازارگردانی امید بها بازار»، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه صندوق یاد شده مبنی بر تصویب موارد زیر، با رعایت سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است:

۱. تصویب صورت‌های مالی و گزارش عملکرد صندوق برای دوره مالی ۷ ماه و ۱۱ روز منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱؛
 ۲. انتخاب موسسه حسابرسی رازدار به عنوان حسابرس برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱؛
 ۳. انتخاب روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق.
- با توجه به انتقال تعدادی از واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز، آخرین مشخصات دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به شرح صورتجلسه پیوست می‌باشد.

صورتجلسه مذکور که مهمور به مهر مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری است، به پیوست ارسال می‌شود.

علی‌اکبر ابرانشاهی
رئیس مرکز نظارت بر صندوق های
سرمایه گذاری

رونوشت:

- جناب آقای سیاوش پرویزی نژاد رئیس محترم اداره امور صندوق های سرمایه گذاری
- جناب آقای ابوالفضل کارگذار رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری
- مدیر عامل محترم شرکت سیدگردان بهابازار پارس: جهت پیگیری امور ثبتی نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و درج آگهی مربوطه در تارنمای صندوق.
- جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز
- مدیر عامل محترم شرکت رتبه بندی اعتباری پارس کیان
- موسسه حسابرسی رازدار

صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید بهابازار
به شماره ثبت ۵۶۶۵۹ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری تهران
و شماره ثبت ۱۲۲۳۱ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

۱- تشکیل جلسه

پیرو دعوت قبلی مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید بهابازار ثبت شده به شماره ۱۲۲۳۱ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار در روز شنبه به تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۲۶، رأس ساعت ۱۵:۳۰ در محل مدیر صندوق (شرکت سبذگردان بهابازار پارس) واقع در محل قانونی صندوق به آدرس تهران، خیابان ملاصدرا، بعد از خیابان گلدشت، پلاک ۲۳۵، ساختمان مهر، طبقه چهارم، واحد ۸ با حضور ۹۷ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیئت‌رئیس

مجمع صندوق با حضور ۹۷ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق به استناد ماده ۲۳ اساسنامه صندوق تشکیل و براساس رای‌گیری به عمل آمده اعضای هیئت‌رئیس مجمع به شرح ذیل انتخاب گردید:

- رئیس مجمع: آقای مصطفی افشار طونیانی - نماینده شرکت سبذگردان بهابازار پارس (سهامی خاص)، دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز؛
- ناظر مجمع: آقای علیرضا خالق - دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز؛
- ناظر مجمع: آقای محمدرضا عربی مزرعه‌شاهی - نماینده متولی (شرکت رتبه‌بندی اعتباری پارس کیان (سهامی خاص))؛
- دبیر مجمع: خانم فاطمه یقینی.

۳- دستور جلسه

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح ذیل قرائت نمود:

- ۱-۳. استماع گزارش مدیر صندوق درخصوص وضعیت و عملکرد صندوق برای دوره مالی ۷ ماه و ۱۱ روز منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱؛
- ۲-۳. استماع گزارش حسابرس صندوق درخصوص صورت‌های مالی صندوق برای دوره مالی ۷ ماه و ۱۱ روز منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱؛
- ۳-۳. بررسی و تصویب صورت‌های مالی صندوق برای دوره مالی ۷ ماه و ۱۱ روز منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱؛
- ۴-۳. انتخاب حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱؛
- ۵-۳. انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های صندوق.
- ۶-۳. سایر مواردی که در صلاحیت مجمع است.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۲۳۱/۱۴۰۳/۰۴/۳۱ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۲۴ مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری

۴- تصمیمات مجمع

گزارش مدیر صندوق به مجمع در خصوص عملکرد صندوق برای دوره مالی ۷ ماه و ۱۱ روز منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ توسط مدیر قرائت گردید و همچنین اظهارنظر گزارش حسابرس در خصوص صورت‌های مالی و گزارش عملکرد صندوق برای دوره مالی ۷ ماه و ۱۱ روز منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ به سمع حضار رسید.

دبیر مجمع فاطمه یقینی	ناظرین مجمع محمدرضا عربی مزرعه‌شاهی	علیرضا خالق	رئیس مجمع مصطفی افشار طونیانی
-------------------------------------	---	--------------------	---

تهران، خیابان ملاصدرا، بعد از خیابان گلدشت، پلاک ۲۳۵، ساختمان مهر، طبقه ۴ واحد ۸

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۴۰۳/۹/۲۴ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۲۴
مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری



صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید به بازار
به شماره ثبت ۵۶۶۵۹ نزد مرجع ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری تهران
و شماره ثبت ۱۲۲۳۱ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

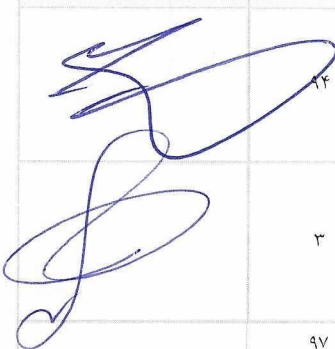
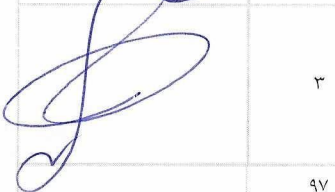
اکثریت دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آراء، موارد ذیل را تصویب نمودند:

- ۱-۴. صورت های مالی و گزارش عملکرد صندوق برای دوره مالی ۷ ماه و ۱۱ روز منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ به تصویب مجمع رسید.
- ۲-۴. مؤسسه حسابرسی رازدار (حسابداران رسمی) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۹۰۸۶ به عنوان حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ انتخاب گردید.
- ۳-۴. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب گردید.
- ۵- توضیحات خارج از دستور جلسه:
- ۱-۵. وفق موافقت نامه شماره ۱۲۱/۲۷۵۴۹۴ مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۰۶ سازمان بورس و اوراق بهادار، مشخصات دارندگان واحدهای ممتاز صندوق

به شرح جدول زیر تغییر می یابد:

ردیف	نام دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	واحد سرمایه گذاری ممتاز قبلی		تغییرات - تعداد		واحد سرمایه گذاری ممتاز پس از تغییرات	
		درصد	تعداد	افزایش	کاهش	درصد	تعداد
۱	شرکت سیدگردان بها بازار پارس (سهامی خاص)	۹۷	۳۴,۰۰۰	-	۱,۰۰۰	۹۴	۳۳,۰۰۰
۲	سید محمد حسینی بهشتیان	۳	۱,۰۰۰	-	-	۳	۱,۰۰۰
۳	علیرضا خالق	-	-	۱,۰۰۰	-	۳	۱,۰۰۰
	جمع	۱۰۰	۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	۳۵,۰۰۰

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید به بازار به شرح جدول زیر است:

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 واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	سیدگردان بها بازار پارس (سهامی خاص)	۵۷۵۷۰۱	۱۴۰۰۹۹۲۸۲۷۲	مصطفی افشار طوبیانی	۳۳,۰۰۰	۹۴	
۲	علیرضا خالق	۲۳۴۵	۰۴۵۰۵۹۰۵۳۴	-	۱,۰۰۰	۳	
	جمع				۳۴,۰۰۰	۹۷	

دبیر مجمع

فاطمه یقینی

ناظرین مجمع

محمدرضا عربی جوزجانی

رئیس مجمع

مصطفی افشار طوبیانی

صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید به بازار
به شماره ثبت ۵۶۶۵۹ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری تهران
و شماره ثبت ۱۲۲۳۱ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

۶- ختم جلسه

با توجه به بررسی کلیه موضوعات مطروحه در دستور جلسه، جلسه در ساعت ۱۶:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

مجمع به آقای علیرضا خالقی وکالت با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت این صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت‌ها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

دبیر مجمع

فاطمه بیگی

ناظرین مجمع

محمد رضا عربی مزرعه‌شاهی

علیرضا خالقی

رئیس مجمع

مصطفی افشار طویلی

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۴۲۰/۱۴۹۱۳۷
 مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۰۴
 مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری