

صورت جلسه مجمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید بهابازار مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۱۶

شماره ثبت ۵۶۶۵۹ شناسه ملی ۱۴۰۱۲۸۴۸۱۳۴

ثبت شده به شماره ۱۲۲۳۱ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار



(۱) تشکیل جلسه

جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید بهابازار در روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۱۶ رأس ساعت ۰۹:۰۰ واقع در استان تهران، شهر تهران، شهرک غرب، بلوار دامن، خیابان شجریان شمالی، کوچه پنجم، پلاک ۲۸، طبقه اول با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم‌گیری گردید:

(۲) انتخاب هیات رییس

به استناد ماده ۳۳ اساسنامه صندوق پس از احرار رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضای هیات رییس به شرح زیر نمود:

(۱) رییس مجمع: جناب آقای محمد حسن نژاد

(۲) ناظر اول مجمع: سرکار خانم بهاره فخری زاده

(۳) ناظر دوم مجمع: جناب آقای محمدرضا عربی مزرعه شاهی

(۴) دبیر مجمع: سرکار خانم زهرا سلطان محمدی

(۳) دستور جلسه

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح ذیل قرائت نمود:

- استماع گزارش مدیر صندوق درخصوص وضعیت و عملکرد در طی سال منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱
- استماع گزارش و اظهارنظر درخصوص صورت‌های مالی و گزارش عملکرد سال منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱
- تصمیم‌گیری درخصوص صورت‌های مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱
- تعیین روزنامه کثیرالانتشار صندوق
- انتخاب حسابرس صندوق
- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع باشد

(۴) مصوبات مجمع

۴-۱ گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ توسط مدیر صندوق و اظهار نظر حسابرس درخصوص صورت‌های مالی و گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ توسط حسابرس قرائت گردید، سپس کلیه دارندگان واحدهای ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:

۴-۱-۱ صورت‌های مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ تصویب گردید.

۴-۱-۲ روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق تعیین گردید.

۴-۱-۳ موسسه حسابرسی رازدار به عنوان حسابرس انتخاب گردید.



دبیر مجمع

زهرا سلطان محمدی

ناظر دوم مجمع

محمدرضا عربی مزرعه شاهی

ناظر اول مجمع

بهاره فخری زاده

رییس مجمع

محمد حسن نژاد

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

Omid.fund@bahabazaar.com

۱۹۹ ۳۶ ۳۵ ۸۲۰

۰۲۱-۸۸۶۲۶۷۷۵



۰۲۱-۸۸۶۲۳۰۰۱



صورت جلسه مجمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید بهابازار مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۱۶

شماره ثبت ۵۶۶۵۹ شناسه ملی ۱۴۰۱۲۸۴۸۱۳۴

ثبت شده به شماره ۱۲۲۳۱ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار



۳) دارندگان واحدهای ممتاز حاضر در جلسه

پیرو مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره ۱۲۲/۱۸۱۵۹۵ به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ مبنی بر آخرین تغییرات واحدهای سرمایه گذاری ممتاز، اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید بهابازار 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	شرکت سیدگردان بهابازار پارس (سهامی خاص)	۵۷۵۷۰۱	۱۴۰۰۹۹۲۸۲۷۲	میثم رحیمی	۳۳.۰۰۰	۹۴.۴۹	
۲	محمد حسن نژاد	۱۳۶۹	۵۰۵۹۳۴۴۷۵۴	-	۱,۹۹۸	۵.۷۰	
۳	بهاره فخری زاده	۲۲۲	۰۰۷۳۹۲۷۲۶۰	-	۲	۰.۰۰۵۷	
جمع							۱۰۰

۵) ختم جلسه

مجمع به سرکار خانم بهاره فخری زاده به کد ملی ۰۰۷۳۹۲۷۲۶۰ وکالت با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید. باتوجه به بررسی کلیه موضوعات مطروحه در دستور جلسه، جلسه در ساعت ۱۰:۰۰ پایان یافت.



دبیر مجمع
زهرا سلطان محمدی

ناظر دوم مجمع
محمدرضا عربی مزرعه شاهی

ناظر اول مجمع
بهاره فخری زاده

رئیس مجمع
محمد حسن نژاد

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

Omid.fund@bahabazaar.com

۱۹۹ ۳۶ ۳۵ ۸۲۰

۰۲۱ - ۸۸۶۲ ۶۷۷۵

۰۲۱ - ۸۸۶۲ ۳۰۰۱ - ۲