

صورت جلسه مجمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید بهابازار مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۲۷

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 سه شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۲۷ رأس ساعت ۱۱:۰۰ 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 ریسه

به استناد ماده ۳۳ اساسنامه صندوق پس از احراز رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضای هیات ریسه 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:

✓ تغییرات اساسنامه (تغییر رکن متولی)

۴) مصوبات مجمع

کلیه دارندگان واحدهای ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:

۴-۱- پیرو مجوز از اداره امور صندوق‌های سرمایه‌گذاری سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره ۱۲۱/۳۱۷۸۸۵ مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۰۷ مبنی بر اعلام موافقت با تغییر رکن متولی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید بهابازار، رکن متولی صندوق از "شرکت رتبه بندی اعتباری پارس کیان" به "شرکت مشاور سرمایه‌گذاری دارا زی" تغییر پیدا کرد.

۴-۱-۱ بر این اساس، ارکان صندوق با اعمال تغییرات به شرح جدول زیر می‌باشد:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	شماره ثبت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر صندوق	شرکت سبدگردان آتا	۵۷۵۷۰۱	۱۴۰۰۹۹۲۸۲۷۲	تهران
۲	متولی	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری دارا زی	۶۰۴۶۶۲	۱۴۰۱۱۶۵۴۷۲۰	تهران
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی رازدار	۱۱۷۷	۱۰۱۰۰۱۲۹۰۸۶	تهران

دبیر مجمع

زهرا سلطان محمدی

ناظر دوم مجمع

محمدرضا عربی مزرعه شاهی

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- ۸۸۶۲ ۶۷۷۵

۰۲۱- ۸۸۶۲ ۳۰۰۱- ۲

صورت جلسه مجمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید بهابازار مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۲۷

شماره ثبت ۵۶۶۵۹ شناسه ملی ۱۴۰۱۲۸۴۸۱۳۴

ثبت شده به شماره ۱۲۲۳۱ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار



۱-۴ نمایندگان ارکان صندوق جهت امور محوله به شرح جدول زیر می‌باشد:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	نام و نام خانوادگی	نام پدر	کد ملی
۱	مدیر صندوق	شرکت سیدگردان آنا	محمد حسن نژاد	اسلام	۵۰۵۹۳۴۴۷۵۴
۲	متولی	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری دارا زی	مهشید گلستان	سلمان	۰۰۸۰۰۵۱۴۱۳
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی رازدار	محمود محمد زاده	محمد مهدی	۱۲۸۷۶۵۸۳۰۱

۵) دارندگان واحدهای ممتاز حاضر در جلسه

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید بهابازار به شرح جدول زیر است:

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 سیدگردان آنا (سهامی خاص)	۵۷۵۷۰۱	۱۴۰۰۹۹۲۸۲۷۲	میثم رحیمی	۳۳.۰۰۰	۹۴.۲۹	
۲	محمد حسن نژاد	۱۲۶۹	۵۰۵۹۳۴۴۷۵۴	-	۱.۹۹۸	۵.۷	
۳	بهاره فخری زاده	۲۲۲	۰۰۷۳۹۲۷۲۶۰	-	۲	۰.۰۰۵۷	
جمع					۳۵.۰۰۰	۱۰۰	

۶) ختم جلسه

مجمع به سرکار خانم بهاره فخری زاده به کد ملی ۰۰۷۳۹۲۷۲۶۰ و کالت 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 ۱۲:۰۰ پایان یافت.



دبیر مجمع

زهرا سلطان محمدی

ناظر دوم مجمع

محمد رضا عربی مزرعه شاهی

شماره ثبت: ۵۶۶۵۹ 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