

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی روماک

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها ۵۶۱۹۴ شناسه ملی ۱۴۰۱۲۵۶۵۹۰۰

۱- تشکیل جلسه :

مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی روماک ثبت شده به شماره ثبت ۵۶۱۹۴ نزد مرجع ثبت شرکتها با حضور ۵۱ درصد صاحبان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۸:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۱۸ در سعادت آباد، خیابان سرو غربی، نرسیده به میدان کاج، پلاک ۱۴، طبقه ۵ به کدپستی ۱۹۹۸۸۴۳۳۳۸ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۵۱ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل و بر اساس رای گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

۱- آقای امیر شفیعی به شماره ملی ۰۰۶۳۴۳۸۰۶۲ به نمایندگی از شرکت سبدگردان پیشرفت و توسعه صبا (مدیر صندوق) به شناسه ملی ۱۴۰۱۱۱۰۲۶۷۰ به سمت رئیس مجمع

۲- آقای محسن صادقی به شماره ملی ۲۴۳۱۹۹۶۸۱۶ به نمایندگی از شرکت سبدگردان پیشرفت و توسعه صبا (مدیر صندوق) به شناسه ملی ۱۴۰۱۱۱۰۲۶۷۰ به سمت ناظر

۳- آقای حمیدرضا توکلی کوشا به شماره ملی ۰۰۱۵۹۳۸۱۷۴ به نمایندگی از موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران حسابداران رسمی (رکن متولی) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ به سمت ناظر

۴- خانم سارا زرگر به شماره ملی ۰۰۷۹۳۹۸۷۱۵ به سمت منشی مجمع

۳- دستور جلسه:

منشی مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱. اصلاح موضوع فعالیت صندوق

۲. تغییر آدرس صندوق

۴- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه به اتفاق آراء، تغییر بندهای ۱ و ۲ به شرح ذیل را تصویب نمودند:

| رئیس مجمع       | ناظر            | ناظر                    | منشی مجمع      |
|-----------------|-----------------|-------------------------|----------------|
| آقای امیر شفیعی | آقای محسن صادقی | آقای حمیدرضا توکلی کوشا | خانم سارا زرگر |

## ۱- اصلاح موضوع فعالیت صندوق:

### • بند قدیم موضوع فعالیت در اساسنامه:

" صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی روماک نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است و تحت نظارت آن می‌باشد. اساسنامه و امیدنامه این صندوق به تصویب مجمع صندوق رسیده و نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت شده است. نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار بر صندوق به منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات قانونی و مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادار و شفافیت اطلاعاتی و نیز چگونگی انجام تعهدات بازارگردانی موضوع راه‌اندازی صندوق بوده و به منزله تأیید مزایا، تضمین سودآوری، کامل و صحیح بودن اطلاعات مندرج در امیدنامه یا توصیه و سفارش سازمان بورس و اوراق بهادار به سرمایه‌گذاری در صندوق نمی‌باشد.

### • بند جدید موضوع فعالیت در اساسنامه:

" موضوع فعالیت صندوق بازارگردانی اوراق بهادار مشخص طبق امیدنامه و سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس تهران/ فرابورس ایران، اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده‌ها و گواهی‌های سپرده بانکی در راستای انجام فعالیت بازارگردانی است. کلیه دارایی‌ها، بدهی‌ها و هزینه‌های مربوط به هریک از عملیات بازارگردانی شرکت‌های مورد نظر به صورت جداگانه نگهداری و گزارش می‌گردد. خصوصیات دارایی‌های موضوع سرمایه‌گذاری و حدنصاب سرمایه‌گذاری مربوطه در امیدنامه ذکر شده است."

بنابراین مقرر گردید، ماده مربوطه در اساسنامه به شرح مذکور اصلاح گردد.

## ۲- تغییر آدرس صندوق (بدون تغییر در ناحیه ثبتی):

### • بند قدیم محل اقامت صندوق:

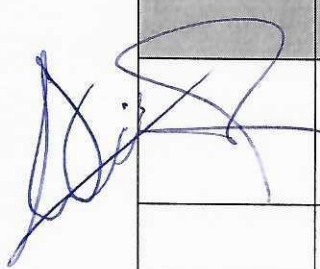
محل اقامت صندوق عبارت است از استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، محله عباس‌آباد-اندیشه، خیابان هشتم، خیابان قائم مقام فراهانی، پلاک ۱۵۷، طبقه همکف، واحد ۴. کدپستی ۱۵۸۶۸۶۳۳۱۵

### • بند جدید محل اقامت صندوق:

محل اقامت صندوق عبارت است از استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، سعادت‌آباد، بلوار شهرداری، خیابان سرو غربی، پلاک ۱۴-، طبقه ۵. کدپستی ۱۹۹۸۸۴۳۳۳۸

| رئیس مجمع       | ناظر            | ناظر                    | منشی مجمع      |
|-----------------|-----------------|-------------------------|----------------|
| آقای امیر شفیعی | آقای محسن صادقی | آقای حمیدرضا توکلی کوشا | خانم سارا زرگر |

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی روماک به شرح جدول زیر هستند:

| ردیف | نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز | شماره ثبت | شناسه ملی   | نام نمایندگان                | تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز | درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز | محل امضاء                                                                        |
|------|------------------------------------|-----------|-------------|------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| ۱    | شرکت سیدگردان پیشرفت و توسعه صبا   | ۵۹۵۲۴۱    | ۱۴۰۱۱۱۰۲۶۷۰ | آقایان امیر شفیعی محسن صادقی | ۳۵,۷۰۰                        | ۵۱                                    |  |
|      | مجموع                              |           |             |                              | ۳۵,۷۰۰                        | ۵۱                                    |                                                                                  |

مجمع صندوق به آقای امیر شفیعی با حق توکیل به غیر ولو کرارا وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اقدام نماید.

| رئیس مجمع       | ناظر            | ناظر                    | منشی مجمع      |
|-----------------|-----------------|-------------------------|----------------|
| آقای امیر شفیعی | آقای محسن صادقی | آقای حمیدرضا توکلی کوشا | خانم سارا زرگر |