

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی روماک

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها ۵۶۱۹۴ شناسه ملی ۱۴۰۱۲۵۶۵۹۰۰

۱- تشکیل جلسه :

جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی روماک ثبت شده به شماره ثبت ۵۶۱۹۴ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها با حضور ۵۱ درصد صاحبان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۲۰ در محل اقامت صندوق، واقع در استان تهران، سعادت آباد، سرو غربی، نرسیده به میدان طهرانی مقدم، پلاک ۱۴، طبقه پنجم تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

پس از احراز رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر نمود

۱- رئیس مجمع: آقای امیر شفیعی، نماینده شرکت سبدگردان پیشرفت و توسعه صبا (دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز)

۲- ناظر اول مجمع: خانم اعظم هردوست، نماینده شرکت سبدگردان پیشرفت و توسعه صبا (دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز)

۳- ناظر دوم مجمع: آقای علیرضا شیروانی هرنندی، به نمایندگی از موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده‌کاران (نماینده متولی صندوق)

۴- دبیر مجمع: خانم ندا نعمتیان

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱- تصمیم‌گیری درخصوص تغییر حسابرس صندوق موضوع بند ۳۸ اساسنامه.

دبیر مجمع:
ندا نعمتیان

ناظر دوم مجمع:
علیرضا شیروانی هرنندی

ناظر اول مجمع:
اعظم هردوست

رئیس مجمع:
امیر شفیعی

۴-تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه به اتفاق آرا موارد ذیل را تصویب نمودند:

۴-۱- حسابرس صندوق از موسسه حسابرسی هدف نوین نگر به موسسه حسابرسی بهمند تغییر یافت.

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی روماک به شرح جدول زیر

هستند:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت سیدگردان پیشرفت و توسعه صبا	۵۹۵۲۴۱	۱۴۰۱۱۱۰۲۶۷۰	آقای امیر شفیعی	۳۵,۷۰۰	۵۱	
	مجموع				۳۵,۷۰۰	۵۱	

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

با توجه به بررسی کلیه موضوعات مطرح شده در دستور جلسه، جلسه در ساعت ۱۱:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع:
ندا نعمتیان

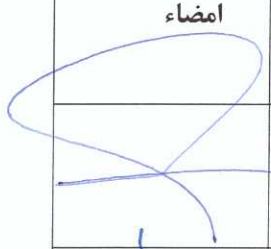
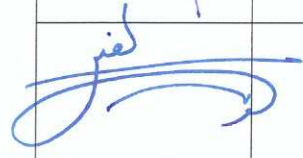
ناظر دوم مجمع:
علیرضا شیروانی هرندي

ناظر اول مجمع:
اعظم هنردوست

رئیس مجمع:
امیر شفیعی

اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی روماک

مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۲۰ ساعت ۱۰:۰۰

نام و نام خانوادگی	به نمایندگی از	تعداد واحد ممتاز	امضاء
امیر شفیعی	شرکت سبدگردان پیشرفت و توسعه صبا	۳۵,۷۰۰	
اعظم هنردوست	شرکت سبدگردان پیشرفت و توسعه صبا	-	
علیرضا شیروانی هرندي	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران	-	آنلاین
ندا نعمتیان	شرکت سبدگردان پیشرفت و توسعه صبا	-	

با سپاس
امیر شفیعی
مدیر عامل و نایب رئیس هیات مدیره
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی

۵۶۱۹۲
۰۲۱-۸۸۸۸۸۸۸۸