

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 سه شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۵ 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 احرار 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 هنردوست، نماینده شرکت سبدگردان پیشرفت و توسعه صبا (دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز)
- ۳- ناظر دوم مجمع: آقای علیرضا شیروانی هرندي، به نمایندگی از موسسه حسابرسي و خدمات مدیریت آزموده‌کاران (نماینده متولی صندوق)
- ۴- دبیر مجمع: آقای حسین حسین اوغلی

رئیس مجمع:  
امیر شفیعی

ناظر اول مجمع:  
اعظم هنردوست

ناظر دوم مجمع:  
علیرضا شیروانی هرندي

دبیر مجمع:  
حسین حسین اوغلی

### ۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱-۳- استماع گزارش مدیر صندوق در خصوص وضعیت و عملکرد صندوق در سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
- ۲-۳- استماع گزارش و اظهارنظر حسابرس در خصوص صورتهای مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱؛

۳-۳- تصمیم‌گیری در خصوص تصویب صورتهای مالی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱؛

۴-۳- تصمیم‌گیری در خصوص انتخاب حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱؛

۵-۳- تعیین روزنامه کثیرالانتشار صندوق؛

۶-۳- سایر موارد در اختیار مجمع.

### ۴- تصمیمات مجمع:

پس از استماع گزارش مدیر در خصوص وضعیت عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ و همچنین استماع گزارش حسابرس در خصوص صورتهای مالی حسابرسی شده صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی روماک، کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه به اتفاق آرا موارد به شرح ذیل را تصویب نمودند:

۱-۴- صورتهای مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ تصویب گردید.

۲-۴- روزنامه تعادل به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق تعیین گردید.

۳-۴- موسسه حسابرسی بهمند به عنوان حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ تعیین گردید.

رئیس مجمع:

امیر شفیعی

ناظر اول مجمع:

اعظم هنردوست

ناظر دوم مجمع:

علیرضا شیروانی هرنندی

دبیر مجمع:

حسین حسین اوغلی

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 سبدگردان 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.

رئیس مجمع:  
امیر شفیعی

ناظر اول مجمع:  
اعظم هنردوست

ناظر دوم مجمع:  
علیرضا شیروانی هرندي

دبیر مجمع:  
حسین حسین اوغلی