



بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی روماک

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها ۵۶۱۹۴ شناسه ملی ۱۴۰۱۲۵۶۵۹۰۰

۱- تشکیل جلسه :

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 ۱۰:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ 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 فرهاد رمضان، نماینده شرکت سبدگردان پیشرفت و توسعه صبا (دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز)
- ۲- ناظر اول مجمع: آقای مهدی وطنی، نماینده شرکت سبدگردان پیشرفت و توسعه صبا (دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز)
- ۳- ناظر دوم مجمع: آقای امین کاظمی الطافی، به نمایندگی از موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران (نماینده متولی صندوق)
- ۴- دبیر مجمع: خانم ندا نعمتیان

دبیر مجمع:
ندا نعمتیان

ناظر دوم مجمع:
امین کاظمی الطافی

ناظر اول مجمع:
مهدی وطنی

رئیس مجمع:
فرهاد رمضان





۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۳-۱- استماع گزارش مدیر صندوق در خصوص وضعیت و عملکرد صندوق در سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
- ۳-۲- استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس در خصوص صورتهای مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱؛
- ۳-۳- تصمیم گیری در خصوص تصویب صورتهای مالی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱؛
- ۳-۴- تصمیم گیری در خصوص انتخاب حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۳/۳۱؛
- ۳-۵- تعیین روزنامه کثیرالانتشار صندوق؛
- ۳-۶- سایر موارد در اختیار مجمع.

۴- تصمیمات مجمع:

پس از استماع گزارش مدیر در خصوص وضعیت عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ و همچنین استماع گزارش حسابرس در خصوص صورتهای مالی حسابرسی شده صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی روماک، کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه به اتفاق آرا موارد به شرح ذیل را تصویب نمودند:

- ۴-۱- صورتهای مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ تصویب گردید.
- ۴-۲- روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق تعیین گردید.
- ۴-۳- موسسه حسابرسی بهمند به عنوان حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۳/۳۱ تعیین گردید.

دبیر مجمع:
ندا نعمتیان

ناظر دوم مجمع:
امین کاظمی الطافی

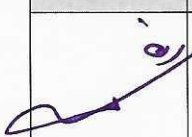
ناظر اول مجمع:
مهدی وطنی

رئیس مجمع:
فرهاد رمضان





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 نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت سیدگردان پیشرفت و توسعه صبا	۵۹۵۲۴۱	۱۴۰۱۱۱۰۲۶۷۰	آقای فرهاد رمضان	۳۵,۷۰۰	۵۱	
	مجموع				۳۵,۷۰۰	۵۱	

مجمع صندوق به آقای امین شایان 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:
فرهاد رمضان

ناظر اول مجمع:
مهدی وطنی

ناظر دوم مجمع:
امین کاظمی الطافی

دبیر مجمع:
ندا نعمتیان

