



بسمه تعالی

صورت جلسه مجمع صندوق اختصاصی بازارگردانی راد

به شماره ثبت ۵۸۱۳۴ و شناسه ملی ۱۴۰۱۳۷۳۹۳۵۸ نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران

۱. تشکیل جلسه

مجمع صندوق اختصاصی بازارگردانی راد ثبت شده به شماره ۵۸۱۳۴ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار در روز یکشنبه ۱۳/۰۲/۱۴۰۵ راس ساعت ۱۱ در محل اقامت صندوق واقع در استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، عباس آباد- اندیشه، خیابان نی ریزی، خیابان شهید دکتر بهشتی، پلاک ۳۴۴، طبقه دوم، واحد شرقی به کد پستی ۱۵۸۷۷۶۴۴۱۹ با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل گردید.

۲. انتخاب هیئت رئیسه مجمع

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری به استناد ماده ۲۷ و ۲۸ اساسنامه تشکیل و ضمن احراز رسمیت جلسه، بر اساس رای گیری به عمل آمده اعضای هیئت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- ۱- رئیس مجمع: سید امید موسوی به نمایندگی از سبگردان راد (سهامی خاص)
- ۲- ناظر اول مجمع: سید محمدهادی موسوی مدنی
- ۳- ناظر دوم مجمع: حمیدرضا توکلی کوشا
- ۴- منشی مجمع: الهه عظیمی

۳. دستور جلسه

رئیس مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۳-۱- استماع گزارش مدیر صندوق در خصوص وضعیت عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
- ۳-۲- استماع گزارش حسابرس صندوق در خصوص صورت های مالی و گزارش وضعیت عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
- ۳-۳- تصویب صورت های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

منشی مجمع
الهه عظیمی

ناظر دوم مجمع
حمیدرضا توکلی کوشا

ناظر اول مجمع
سید امید موسوی مدنی





۳-۴- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های صندوق؛

۳-۵- تغییر ارکان صندوق و تعیین مدت ماموریت وی؛

۳-۶- سایر موارد؛

۴. تصمیمات مجمع

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آرا، موضوعات به شرح زیر تصویب نمودند:

۴-۱- گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ مورد تصویب قرار گرفت.

۴-۲- گزارش حسابرس در خصوص اظهار نظر در مورد صورت های مالی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ قرائت گردید و مورد تصویب قرار گرفت.

۴-۳- صورت های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ مورد تصویب قرار گرفت.

۴-۴- روزنامه ابرار اقتصادی به عنوان روزنامه کثیرالانتشار برای مدت یکسال انتخاب گردید.

۴-۵- موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰ به عنوان حسابرس صندوق انتخاب گردید.

۵. دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی راد به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت / شناسنامه	شناسه ملی / کدملی	نام نماینده	تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	درصد	محل امضا	
۱	شرکت سبگردان راد	۶۰۲۷۱۱	۱۴۰۱۱۵۴۵۰۷۲	سید امید موسوی	۳۴,۶۵۰	۹۹٪		
۲	سید امید موسوی	۱۴۴۰۰۲۲۵۴۹	۱۴۴۰۰۲۲۵۴۹		۱۷۵	۰/۵٪		
۳	سید محمد هادی موسوی مدنی	۱۲۷۰۱۰۷۳۰۵	۱۲۷۰۱۰۷۳۰۵		۱۷۵	۰/۵٪		
جمع						۳۵,۰۰۰	۱۰۰٪	

مجمع به آقای سید امید موسوی با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورت جلسه نزد سازمان

بورس و اوراق بهادار اقدام نمایند.

جلسه در ساعت ۱۲:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

منشی مجمع
الهه عظیمی

ناظر دوم مجمع
حمیدرضا توکلی کوشا

رئیس مجمع
سید امید موسوی
ناظر اول مجمع
سید محمد هادی موسوی مدنی