



تاریخ: ۱۴۰۰/۱۲/۲۳

شماره: ۱۲۲/۱۰۱۰۰۸

پیوست: دارد

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

اداره ثبت موسسات غیرتجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۴۵۲۳۲۲ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ شرکت کارگزاری سرمایه و دانش (سهامی خاص)، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۱:۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۶ صندوق سرمایه‌گذاری «اختصاصی بازارگردانی پرگار»، مبنی بر تغییر ماده ۵ اساسنامه صندوق به شرح صورتجلسه پیوست، با رعایت سایر قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است.

صورتجلسه مذکور، ممه‌ور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان به پیوست تقدیم می‌شود.

رضا نوحی حفظ آباد
سرپرست مدیریت نظارت بر
نهادهای مالی

رونوشت:

جناب آقای مستخدمین حسینی مدیرعامل محترم کارگزاری سرمایه و دانش
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز
مدیریت محترم موسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور
مدیریت محترم موسسه حسابرسی رازدار
جناب آقای علی اکبر ایرانشاهی رئیس اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری



صورجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی پرگار

به شماره ثبت ۵۱۴۲۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۹۹۲۸۲۸۷

در ساعت ۱۱:۰۰ صبح روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۶ جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی پرگار، ثبت شده به شماره ۱۱۸۳۶ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰٪ دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به شرح لیست پیوست که جزء لاینفک این صورجلسه می‌باشد در محل تهران، خیابان وزراء، خیابان سوم، پلاک ۱۳، طبقه اول تشکیل گردید.
مجمع صندوق به استناد ماده ۲۳ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس ماده ۲۶ اساسنامه اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

- | | |
|----------------------------------|------------------|
| ۱. آقای امیرعلی مستخدمین حسینی | به سمت رئیس جلسه |
| ۲. آقای علیرضا رکنیان | به سمت ناظر جلسه |
| ۳. آقای عبدالکریم شریعتی بهبهانی | به سمت ناظر جلسه |
| ۴. آقای امین صابونچی | به سمت دبیر جلسه |

ریاست مجمع پس از اطمینان از حضور حدنصاب حاضرین در جلسه که معادل ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز می‌باشند رسمیت مجمع را اعلام سپس دستور جلسه به شرح ذیل قرائت گردید.

دستور جلسه:

تغییر سال مالی صندوق از ۳۱ خرداد ماه به ۲۹ اسفند ماه هر سال (ماده ۵ اساسنامه)



محل امضاء هیات رئیسه مجمع:

- | | | |
|-------------------------------|------------------|-----------|
| آقای امیرعلی مستخدمین حسینی | به سمت رئیس جلسه | محل امضاء |
| آقای علیرضا رکنیان | به سمت ناظر جلسه | محل امضاء |
| آقای عبدالکریم شریعتی بهبهانی | به سمت ناظر جلسه | محل امضاء |
| آقای امین صابونچی | به سمت دبیر جلسه | محل امضاء |



تصمیمات مجمع:

مجمع پس از بحث و بررسی به اتفاق آراء تصمیمات ذیل را اتخاذ نمود:

ماده ۵ اساسنامه پیش از تغییر	ماده ۵ اساسنامه پس از تغییر
دوره فعالیت صندوق از تاریخ قید شده در مجوز فعالیت که توسط سازمان به نام صندوق صادر می شود؛ شروع شده و از تاریخ ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکت ها به مدت سه سال شمسی ادامه می یابد. این مدت مطابق ماده ۴۹ قابل تمدید است. سال مالی صندوق به مدت یک سال شمسی، از ابتدای تیر ماه هر سال تا انتهای خرداد ماه بعد است، به جز اولین سال مالی صندوق که از تاریخ ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکت ها آغاز شده و تا پایان اولین خرداد ماه خاتمه می یابد.	دوره فعالیت صندوق از تاریخ قید شده در مجوز فعالیت که توسط سازمان به نام صندوق صادر می شود؛ شروع شده و از تاریخ ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکت ها به مدت سه سال شمسی ادامه می یابد. این مدت مطابق ماده ۴۹ قابل تمدید است. سال مالی صندوق به مدت یک سال شمسی، از ابتدای تیر ماه هر سال تا انتهای خرداد ماه بعد است، به جز اولین سال مالی صندوق که از تاریخ ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکت ها آغاز شده و تا پایان اولین خرداد ماه خاتمه می یابد.
تبصره: مدیر صندوق باید پس از ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکت ها، با ارایه مدارک مربوطه، صندوق را نزد سازمان نیز به عنوان نهاد مالی به ثبت رسانده و مجوز فعالیت آن را از سازمان دریافت نماید.	تبصره: مدیر صندوق باید پس از ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکت ها، با ارایه مدارک مربوطه، صندوق را نزد سازمان نیز به عنوان نهاد مالی به ثبت رسانده و مجوز فعالیت آن را از سازمان دریافت نماید.

مجمع در ساعت ۱۴:۰۰ همان روز به کار خود پایان داد و به اتفاق آراء به آقای امیرعلی مستخدمین حسینی با حق توکیل به غیر وکالت داد تا با مراجعه به اداره ثبت شرکت ها و پرداخت هزینه های قانونی به ثبت مفاد این صورتجلسه و امضای ذیل دفاتر ثبت و اخذ آگهی های مربوط اقدام مقتضی را به عمل آورد.

بی پروت مربوط به نامه شماره ۱۰۸۸/۱۰۱۲۲/۱۴۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۳
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

محل امضاء هیأت رئیسه مجمع:

آقای امیرعلی مستخدمین حسینی	به سمت رئیس جلسه	محل امضاء
آقای علیرضا رکنیان	به سمت ناظر جلسه	محل امضاء
آقای عبدالکریم شریعتی بهبهانی	به سمت ناظر جلسه	محل امضاء
آقای امین صابونچی	به سمت دبیر جلسه	محل امضاء



صورت اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز
حاضر در مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی پرگار مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۶
به شماره ثبت ۵۱۴۲۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۹۹۲۸۲۸۷

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملی / شماره ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت کارگزاری سرمایه و دانش (سهامی خاص)	۲۳۲۱۰۶	۱۰۱۰۲۷۳۱۲۹۱	امیرعلی مستخدمین حسینی	۳۵,۰۰۰	۷۵	
۲	شرکت توسعه تدبیر پیشه پویا	۴۶۳۵۷۲	۱۴۰۰۴۵۴۸۴۹۲	عبدالکریم شریعتی بهبهانی	۱۰,۰۰۰	۲۵	
	جمع				۴۵,۰۰۰	۱۰۰	

محل امضاء هیأت رئیسه مجمع:

آقای امیرعلی مستخدمین حسینی	به سمت رئیس جلسه	محل امضاء	
آقای علیرضا رکنیان	به سمت ناظر جلسه	محل امضاء	
آقای عبدالکریم شریعتی بهبهانی	به سمت ناظر جلسه	محل امضاء	
آقای امین صابونچی	به سمت دبیر جلسه	محل امضاء	