



تاریخ: ۱۴۰۱/۰۳/۰۱

شماره: ۱۲۲/۱۰۴۶۲۰

پیوست: دارد

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

اداره ثبت موسسات غیرتجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۴۶۴۵۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۴ شرکت کارگزاری سرمایه و دانش (سهامی خاص)، مدیر صندوق سرمایه گذاری «اختصاصی بازارگردانی پرگار»، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۲:۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ صندوق سرمایه گذاری یاد شده، مبنی بر تغییر ماده ۵ اساسنامه به شرح صورتجلسه پیوست با رعایت سایر قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است.

ضروری است؛ مدیر صندوق تغییر یاد شده را در اساسنامه اعمال نماید و آخرین نسخه اساسنامه را پس از اعمال تغییر در تارنمای خود بارگذاری نماید.

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
مدیریت محترم موسسه حسابرسی فراز مشاور ديلمی پور
مدیریت محترم موسسه حسابرسی رازدار
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز
جناب آقای علی اکبر ایرانشاهی رئیس اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری



صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی پرگار

به شماره ثبت ۵۱۴۲۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۹۹۲۸۲۸۷

در ساعت ۱۲:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ 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 صورتجلسه می‌باشد در محل تهران، خیابان وزرا، خیابان سوم، پلاک ۱۳، طبقه سوم 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 مهدی قربانی | 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:

تصمیم‌گیری در خصوص ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۱۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۱ (ماده ۵ اساسنامه)

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۲/۱۳۶۲۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۳/۱۰
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 مهدی قربانی	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 فروردین ماه هر سال تا انتهای اسفند ماه همان سال است.	مجاز تاسیس صندوق به مدت نامحدود صادر می شود. سال مالی صندوق به مدت یک سال شمسی، از ابتدای فروردین ماه هر سال تا انتهای اسفند ماه همان سال است. به جز اولین سال مالی صندوق که از تاریخ ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکت ها آغاز شده و تا پایان اسفند ماه همان سال 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. مجوز فعالیت به مدت ۵ سال شمسی صادر میشود. این مدت مطابق ماده ۴۹ اساسنامه قابل تمدید است.	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 ۱۳:۰۰ 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.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۰۰۰۰۰۰۰/۱۰۰۰۰۰۰۰
مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۰۱
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 مهدی قربانی	به سمت دبیر جلسه	محل امضاء



صورت اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
حاضر در مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی پرگار مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۱
به شماره ثبت ۵۱۴۲۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۹۹۲۸۲۸۷

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت / شناسنامه	شناسه ملی / شماره ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری 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	۱۵,۰۰۰	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 مهدی قربانی	به سمت دبیر جلسه	محل امضاء