



صورتحلّسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی پرگار

به شماره ثبت ۵۱۴۲۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۹۹۲۸۲۸۷

در ساعت ۱۰:۰۰ 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 صورتحلّسه 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:

۱. استماع گزارش نماینده مدیر صندوق در رابطه با عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی پرگار
۲. استماع گزارش حسابرس محترم، در خصوص عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۳. تصمیم‌گیری در خصوص تصویب صورت‌های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۴. تعیین ارکان صندوق
۵. انتخاب روزنامه کثیرالانتشار
۶. سایر مواردی که در صلاحیت مجمع می‌باشد.

محل امضاء هیأت رئیسه مجمع:

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



تصمیمات مجمع:

مجمع پس از استماع گزارش نماینده مدیر صندوق و حسابرس محترم به اتفاق آراء تصمیمات ذیل را اتخاذ نمود:

۱. صورت های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ به تصویب رسید.

۲. آخرین ترکیب ارکان صندوق به شرح زیر تعیین گردید:

۱-۲. شرکت کارگزاری سرمایه و دانش (سهامی خاص) به عنوان مدیر صندوق.

۲-۲. موسسه حسابرسی رازدار به عنوان حسابرس صندوق.

۳. روزنامه جهان اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار انتخاب گردید.

ارکان صندوق به شرح زیر است:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	شماره ثبت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر صندوق	شرکت کارگزاری سرمایه و دانش	۲۳۲۱۰۶	۱۰۱۰۲۷۳۱۲۹۱	تهران
۲	متولی	موسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور	۳۴۹۱	۱۰۱۰۰۲۱۸۴۰۰	تهران
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی رازدار	۱۱۷۷	۱۰۱۰۰۱۲۹۰۸۶	تهران

نمایندگان ارکان صندوق به شرح جدول زیر می باشد:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	نام و نام خانوادگی	نام پدر	کد ملی
۱	مدیر صندوق	شرکت کارگزاری سرمایه و دانش	امیرعلی مستخدمین حسینی	حیدر	۰۰۶۹۹۱۸۹۰۲
۲	متولی	موسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور	نریمان ایلخانی	علی اصغر	۰۰۴۷۳۴۶۶۶۳
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی رازدار	محمود محمدزاده	محمد مهدی	۱۲۸۷۶۵۸۳۰۱

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



مجمع در ساعت ۱۵:۳۰ 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 شرکت‌ها و پرداخت هزینه‌های قانونی به ثبت مفاد این صورتجلسه و امضای ذیل دفاتر ثبت و اخذ آگهی‌های مربوط اقدام مقتضی را به عمل آورد.

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	۳۰,۰۰۰	۷۵	
۲	شرکت توسعه تدبیر پیشه پویا	۴۶۳۵۷۲	۱۴۰۰۴۵۴۸۴۹۲	عبدالکریم شریعتی بهبهانی	۱۰,۰۰۰	۲۵	
	جمع				۴۰,۰۰۰	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