



صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی پرگار
به شماره ثبت ۵۱۴۲۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۹۹۲۸۲۸۷

در ساعت ۱۰:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۲ 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 وزراء، خیابان سوم، پلاک ۱۳، طبقه سوم تشکیل گردید.
مجمع صندوق به استناد ماده ۲۳ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس ماده ۲۶ اساسنامه اعضای هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

۱. آقای امیرعلی مستخدمین حسینی	به سمت رئیس جلسه
۲. آقای سید سعید مشعشعی	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:

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۳. تصمیم‌گیری در خصوص تصویب صورت‌های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۴. تعیین ارکان صندوق
۵. انتخاب روزنامه کثیرالانتشار
۶. سایر مواردی که در صلاحیت مجمع می‌باشد.

محل امضاء هیأت رئیسه مجمع:

آقای امیرعلی مستخدمین حسینی	به سمت رئیس جلسه	محل امضاء
آقای سید سعید مشعشعی	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 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ به تصویب رسید.

۲. موسسه حسابرسی رازدار به عنوان حسابرس صندوق تعیین گردید.

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	۲۳۲۱۵۶	۱۵۰۵۲۷۳۱۲۹۱	تهران
۲	متولی	موسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور	۳۴۹۱	۱۵۱۰۵۲۱۸۴۵۵	تهران
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی رازدار	۱۱۷۷	۱۵۱۰۵۱۲۹۵۸۶	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	۵۵۶۹۹۱۸۹۵۲
۲	متولی	موسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور	نریمان ایلخانی	علی اصغر	۵۵۴۷۳۴۶۶۶۳
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی رازدار	محمود محمدزاده	محمد مهدی	۱۳۸۷۶۵۸۳۵۱

محل امضاء هیأت رئیسه مجمع:

آقای امیرعلی مستخدمین حسینی	به سمت رئیس جلسه	محل امضاء	
آقای سید سعید مشعشعی	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	



مجمع در ساعت ۱۰:۳۰ 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 سرمایه‌گذاری ممتاز
حاضر در مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی پرگار مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۲
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	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 سید سعید مشعشعی	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