



صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی پرگار

به شماره ثبت ۵۱۴۲۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۹۹۲۸۲۸۷

در ساعت ۱۱:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۴ 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 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 عبدالکریم شریعتی بهبهانی	به سمت ناظر جلسه
۳. آقای امین صابونچی	به سمت ناظر جلسه
۴. خانم مرضیه هنری شریف	به سمت دبیر جلسه

ریاست مجمع پس از اطمینان از حضور حد نصاب 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. تصمیم‌گیری در خصوص تغییر رکن متولی.

۲. تصویب ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۵۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۹ سازمان بورس و اوراق بهادار، موضوع ماده ۴۳ اساسنامه (هزینه‌های صندوق).

محل امضاء هیأت رئیسه مجمع:

آقای امیرعلی مستخدمین حسینی	به سمت رئیس جلسه	محل امضاء
آقای عبدالکریم شریعتی بهبهانی	به سمت ناظر جلسه	محل امضاء
آقای امین صابونچی	به سمت ناظر جلسه	محل امضاء
خانم مرضیه هنری شریف	به سمت دبیر جلسه	محل امضاء

تصمیمات مجمع:

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

۱. متولی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی پرگار، از موسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور به موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر تغییر یافت.

۲. افزودن یک بند به شرح زیر به ماده ۴۳ اساسنامه (هزینه‌های صندوق):

پرداخت مبلغی از منابع صندوق جهت خرید و نگهداری اوراق بهادار موضوع قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت به عنوان هزینه بازارگردانی

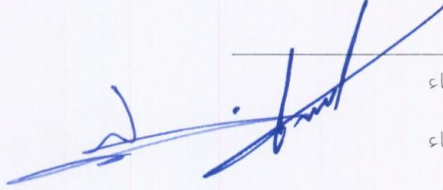
ارکان صندوق به شرح زیر است:

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 وانیا نیک تدبیر	۲۸۶۵۰	۱۰۱۳۲۰۷۲۱۸۶۲	تهران
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی رازدار	۱۱۷۷	۱۰۱۰۵۰۱۲۹۰۸۶	تهران

نمایندگان ارکان صندوق به شرح جدول زیر می‌باشد:

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 وانیا نیک تدبیر	بهزاد افشار هور	غلامحسین	۰۰۴۰۵۵۵۱۹۷
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی رازدار	محمود محمدزاده	محمد مهدی	۱۳۸۷۶۵۸۳۰۱

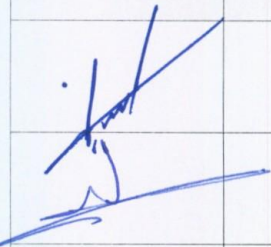
محل امضاء هیأت رئیسه مجمع:

آقای امیرعلی مستخدمین حسینی	به سمت رئیس جلسه	محل امضاء	
آقای عبدالکریم شریعتی بهبهانی	به سمت ناظر جلسه	محل امضاء	
آقای امین صابونچی	به سمت ناظر جلسه	محل امضاء	
خانم مرضیه هنری شریف	به سمت دبیر جلسه	محل امضاء	



مجمع در ساعت ۱۱:۳۰ 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 ۱۴۰۲/۰۵/۱۴
به شماره ثبت ۵۱۴۲۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۹۹۲۸۲۸۷

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت / شماره 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 عبدالکریم شریعتی بهبهانی	به سمت ناظر جلسه	محل امضاء
آقای امین صابونچی	به سمت ناظر جلسه	محل امضاء
خانم مرضیه هنری شریف	به سمت دبیر جلسه	محل امضاء