

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی پرگار

به شماره ثبت ۵۱۴۲۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۹۹۲۸۲۸۷

در ساعت ۱۰:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۹ جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی پرگار، ثبت شده به شماره ۱۱۸۳۶ انزد 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 هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

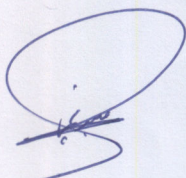
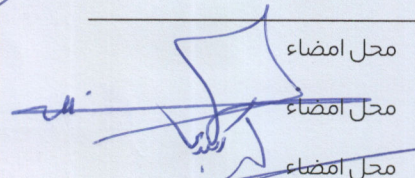
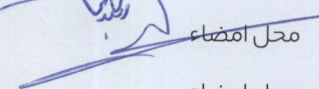

آقای امین صابونچی	به سمت رئیس جلسه
خانم مریم اکبری	به سمت ناظر جلسه
آقای عبدالکریم شریعتی بهبهانی	به سمت ناظر جلسه
آقای مهدی قربانی	به سمت دبیر جلسه

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. 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
۳. تصمیم‌گیری در خصوص تصویب صورت‌های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
۴. تعیین ارکان صندوق
۵. انتخاب روزنامه کثیرالانتشار
۶. سایر مواردی که در صلاحیت مجمع می‌باشد.

محل امضاء هیات رئیسه مجمع:

	آقای امین صابونچی	به سمت رئیس جلسه	محل امضاء
	خانم مریم اکبری	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 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ 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:

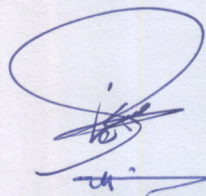
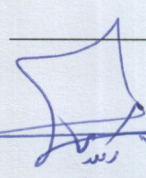
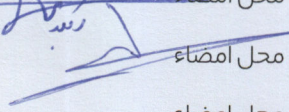
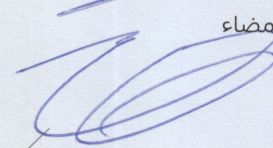
ردیف	عنوان رکن	نام رکن	شماره ثبت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر صندوق	شرکت کارگزاری سرمایه و دانش	۲۳۳۱۰۶	۱۰۱۰۲۷۳۱۲۹۱	تهران
۲	متولی	موسسه حسابرسی واتیا نیک تدبیر	۲۸۶۵۰	۱۰۳۳۰۷۲۱۸۶۲	تهران
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی رازدار	۱۱۷۷	۱۰۱۰۰۱۲۹۰۸۶	تهران

نمایندگان ارکان صندوق به شرح زیر می باشد:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	نام و نام خانوادگی	نام پدر	کد ملی
۱	مدیر صندوق	شرکت کارگزاری سرمایه و دانش	امیر علی مستخدمین حسینی	حیدر	۰۰۶۹۹۱۸۹۰۲
۲	متولی	موسسه حسابرسی واتیا نیک تدبیر	بهزاد افشار هور	غلامحسین	۰۰۴۰۵۰۵۱۹۷
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی رازدار	محمود محمدزاده	محمد مهدی	۱۲۸۷۶۵۸۳۰۱

مجمع در ساعت ۱۰:۳۰ همان روز به کار خود پایان داد و به اتفاق آراء به آقای امیر علی 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.

محل امضاء هیأت رئیسه مجمع:

	محل امضاء	به سمت رئیس جلسه	آقای امین صابونچی
	محل امضاء	به سمت ناظر جلسه	خانم مریم اکبری
	محل امضاء	به سمت ناظر جلسه	آقای عبدالکریم شریعتی بهبهانی
	محل امضاء	به سمت دبیرجلسه	آقای مهدی قربانی



صورت اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز
 حاضر در مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی پرگار مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۹
 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 امضا	
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							۱۰۰	

محل امضاء هیأت رئیسه مجمع:

محل امضاء	به سمت رئیس جلسه	آقای امین صابونچی
محل امضاء	به سمت ناظر جلسه	خانم مریم اکبری
محل امضاء	به سمت ناظر جلسه	آقای عبدالکریم شریعتی بهبهانی
محل امضاء	به سمت دبیرجلسه	آقای مهدی قربانی