



صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی پرگار

به شماره ثبت ۵۱۴۲۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۹۹۲۸۲۸۷

در ساعت ۱۴:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۹ جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی پرگار، ثبت شده به شماره ۱۸۳۶ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰٪ دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به شرح لیست پیوست که جز، لاینفک این صور تجلسه 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 سعید نوری	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 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 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
۳. تصمیم‌گیری در خصوص تصویب صورت‌های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
۴. تعیین ارکان صندوق
۵. انتخاب روزنامه کثیرالتنشر
۶. سایر مواردی که در صلاحیت مجمع می‌باشد.

محل امضاء هیأت رئیسه مجمع:

آقای امیرعلی مستخدمین حسینی	به سمت رئیس جلسه	محل امضاء،
آقای سعید نوری	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 مدیر صندوق و حسابرس محترم به اتفاق آراء، تصمیمات ذیل را اتخاذ نمود:

۱- صورت های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ به تصویب رسید.

۲- موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق 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	۲۳۲۱۰۶	۱۰۱۰۲۷۳۱۲۹۱	تهران
۲	متولی	موسسه حسابرسی واثیا نیک تدبیر	۲۸۶۵۰	۱۰۳۲۰۷۲۱۸۶۲	تهران
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق	۵۰۸	۱۰۲۶۰۱۳۰۰۰	تهران

نمایندگان ارکان صندوق به شرح زیر می باشد:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	نام و نام خانوادگی	کد ملی
۱	مدیر صندوق	شرکت کارگزاری سرمایه و دانش	امیر علی مستخدمین حسینی	۰۰۶۹۹۱۸۹۰۲
۲	متولی	موسسه حسابرسی واثیا نیک تدبیر	بهزاد افشار هور	۰۰۴۰۵۰۵۱۹۷
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق	مهدی مولایی نژاد	۰۵۳۳۳۱۷۲۹۰

مجمع در ساعت ۱۴:۳۰ 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،
محل امضاء،
محل امضاء،
محل امضاء،

آقای امیر علی مستخدمین حسینی
آقای سعیدنوری
آقای عبدالکریم شریعتی بهبهانی
آقای امین صابونچی



صورت اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز

حاضر در مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی پرگار مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۹

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 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				۴۰,۰۰۰	۱۰۰	

محل امضاء هیأت رئیسه مجمع:

آقای امیرعلی مستخدمین حسینی

به سمت رئیس جلسه

محل امضا،

آقای سعیدنوری

به سمت ناظر جلسه

محل امضا،

آقای عبدالکریم شریعتی بهبهانی

به سمت ناظر جلسه

محل امضا،

آقای امین صابونچی

به سمت دبیر جلسه

محل امضا،