



صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی پرگار

به شماره ثبت ۵۱۴۲۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۹۹۲۸۲۸۷

در ساعت ۱۰:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۰۳ 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 جزء لاینفک این صور تجلسه می‌باشد در محل تهران، خیابان وزرا،، 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 امین صابونچی	به سمت ناظر جلسه
۳. آقای عبدالکریم شریعتی	به سمت ناظر جلسه
۴. 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. تصمیم‌گیری در خصوص تغییر رکن متولی.

محل امضاء هیأت رئیسه مجمع:

آقای امیرعلی مستخدمین حسینی	به سمت رئیس جلسه	محل امضاء
آقای آقای امین صابونچی	به سمت ناظر جلسه	محل امضاء
آقای عبدالکریم شریعتی	به سمت ناظر جلسه	محل امضاء
آقای مهدی قربانی	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 حسابرسي وانيا نيك تدبير به شناسه ملي ۱۰۳۲۰۷۲۱۸۶۲ به موسسه حسابرسي سامان پندار به شناسه ملي ۱۰۱۰۰۵۲۵۰۶۹ تغيير يافت.

ارکان صندوق به شرح زیر است:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	شماره ثبت	شناسه ملي	محل ثبت
۱	مدیر صندوق	شرکت کارگزاری سرمایه و دانش	۲۳۲۱۰۶	۱۰۱۰۲۷۳۱۲۹۱	تهران
۲	متولی	موسسه حسابرسي سامان پندار	۱۳۹۱۹	۱۰۱۰۰۵۲۵۰۶۹	تهران
۳	حسابرس	موسسه حسابرسي کاربرد تحقيق	۵۰۸	۱۰۲۶۰۱۰۳۰۰۰	اصفهان

نمایندگان ارکان صندوق به شرح زیر می باشد:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	نام و نام خانوادگی	کد ملي
۱	مدیر صندوق	شرکت کارگزاری سرمایه و دانش	امیرعلی مستخدمین حسینی	۰۰۶۹۹۱۸۹۰۲
۲	متولی	موسسه حسابرسي سامان پندار	محمدعلی جلالی گلو سنگ	۰۰۷۰۶۵۹۵۷۵
۳	حسابرس	موسسه حسابرسي کاربرد تحقيق	مهدی مولایی نژاد	۰۵۳۳۳۱۷۲۹۰

مجمع در ساعت ۱۱:۰۰ 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 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:

آقای امیرعلی مستخدمین حسینی	به سمت رئیس جلسه	محل امضاء،
آقای آقای امین صابونچی	به سمت ناظر جلسه	محل امضاء،
آقای عبدالکریم شریعتی	به سمت ناظر جلسه	محل امضاء،
آقای مهدی قربانی	به سمت دبیر جلسه	محل امضاء،



صورت اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز
حاضر در مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی پرگار مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۰۳
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 بهیانی	۱۰,۰۰۰	۲۵	
	جمع				۴۰,۰۰۰	۱۰۰	

محل امضاء هیأت رئیسه مجمع:

آقای امیرعلی مستخدمین حسینی	به سمت رئیس جلسه	محل امضاء	
آقای آقای امین مابونچی	به سمت ناظر جلسه	محل امضاء	
آقای عبدالکریم شریعتی	به سمت ناظر جلسه	محل امضاء	
آقای مهدی قربانی	به سمت دبیر جلسه	محل امضاء	