



صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی پرگار

به شماره ثبت ۵۱۴۲۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۹۹۲۸۲۸۷

در ساعت ۱۰:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ 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 صورتجلسه 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. خانم فاطمه اوانسرلو اندریان   | به سمت ناظر جلسه |
| ۳. آقای عبدالکریم شریعتی بهبهانی | 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 می‌باشد 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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
۳. تصمیم‌گیری در خصوص تصویب صورت‌های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
۴. تعیین ارکان صندوق
۵. انتخاب روزنامه کثیرالتنشر
۶. سایر مواردی که در صلاحیت مجمع می‌باشد.



محل امضاء هیات رئیسه مجمع:

|                               |                  |           |
|-------------------------------|------------------|-----------|
| آقای امیرعلی مستخدمین حسینی   | به سمت رئیس جلسه | محل امضاء |
| خانم فاطمه اوانسرلو اندریان   | 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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ به تصویب رسید.
  - ۲- شرکت کارگزاری سرمایه و دانش به عنوان مدیر صندوق انتخاب گردید.
  - ۳- موسسه حسابرسی سامان پندار به عنوان متولی صندوق انتخاب گردید.
  - ۴- موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا به عنوان حسابرس صندوق برای سال مالی ۱۴۰۵ تعیین گردید.
  - ۵- روزنامه جهان اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالتنشر 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 سامان پندار                   | ۱۳۹۱۹     | ۱۰۱۰۰۵۲۵۰۶۹ | تهران   |
| ۳    | حسابرس     | موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا | ۱۷۷۵۵     | ۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲ | 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 سامان پندار                   | محمدعلی جلالی گلو سنگ   | ۰۰۷۰۶۵۹۵۷۵ |
| ۳    | حسابرس     | موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا | سید محمد طباطبائی       | ۱۶۳۹۷۰۲۴۳۱ |

مجمع در ساعت ۱۱:۰۰ 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 دفتر 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 |
| خانم فاطمه اوانسرلو اندریان   | 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 |





صورت اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز  
حاضر در مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی پرگار مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱  
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                                     |                            |                       |                          | ۴۰,۰۰۰                        | ۱۰۰                                   |          |



محل امضاء هیأت رئیسه مجمع:

|                               |                  |           |
|-------------------------------|------------------|-----------|
| آقای امیرعلی مستخدمین حسینی   | به سمت رئیس جلسه | محل امضاء |
| خانم فاطمه اوانسرلو اندریان   | 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 |



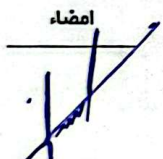
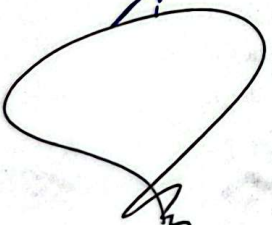
بسمه تعالی

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ **قبولی سمت مدیر صندوق**

شماره: ۵۵/۸۲۵/سود

بدینوسیله کارگزاری سرمایه و دانش، مدیر صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی پرگار به شماره ثبت ۵۱۴۲۲ نزد اداره ثبت شرکتها و شماره ثبت ۱۱۸۳۶ نزد سازمان بورس اوراق بهادار، ضمن آگاهی از مصوبات مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ ساعت ۱۰:۰۰ این صندوق، مجدداً قبولی سمت مدیر صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی پرگار را اعلام نموده و متعهد می‌شود وظایف و مسئولیت‌های خود را مطابق آخرین اساسنامه و امیدنامه این صندوق، که نزد آن سازمان ثبت شده و همچنین مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار (سبأ) و قوانین مربوط انجام دهد.

**امضاء صاحبان امضای مجاز :**

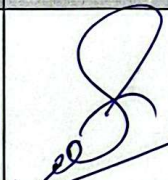
| ردیف | نام و نام خانوادگی     | سمت                             | مهر کارگزاری                                                                        | امضاء                                                                               |
|------|------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ۱    | امیرعلی مستخدمین حسینی | مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره |  |  |
| ۲    | امین مابونچی           | رئیس هیات مدیره                 |  |   |



## قبولی سمت متولی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی پرگار

بدین وسیله مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار، متولی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی پرگار، به شماره ثبت ۵۱۴۲۲ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و شماره ثبت ۱۱۸۳۶ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، ضمن آگاهی از مصوبات مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ ساعت ۱۰:۰۰ این صندوق، قبولی سمت متولی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی پرگار را اعلام نموده و متعهد می‌شود وظایف و مسئولیت‌های خود را مطابق آخرین اساسنامه و امیدنامه این صندوق، که نزد آن سازمان ثبت شده و همچنین مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار (سبا) و قوانین مربوطه انجام دهد.

## امضاء صاحبان امضاء مجاز:

| ردیف | نام نام خانوادگی         | سمت                  | امضاء                                                                               | مهر شرکت                                                                            |
|------|--------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ۱    | احمد ظفرپرنده            | رئیس هیأت مدیره      |  |  |
| ۲    | محمدعلی جلالی<br>گلو سنگ | نائب رئیس هیأت مدیره |  |                                                                                     |





شماره: ۲۴.۵۱۳.۱۵۷۳

تاریخ: ۴.۵.۱۴۰۱

پیوست:

قبولی سمت حسابرسي

بدین وسیله موسسه ارقام نگر آریا به عنوان حسابرسي صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پرگار ضمن آگاهی از مصوبات مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ ساعت ۱۰:۰۰ قبولی سمت حسابرسي را اعلام می دارد، متعهد می شود وظایف و مسئولیت های خود را مطابق اساسنامه و امیدنامه این صندوق مصوب مجمع بالا، که به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه شده و به تأیید این سازمان رسیده و همچنین مقررات مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار (سبا) و قوانین مربوطه انجام دهد.

امضاء صاحبان امضاء مجاز:

| ردیف | نام و نام خانوادگی | سمت                       | امضاء | مهر مؤسسه |
|------|--------------------|---------------------------|-------|-----------|
| ۱    | محمد تقی رضائی     | مدیرعامل و عضو هیئت مدیره |       |           |
| ۲    | ابوالفضل رضائی     | شریک و عضو هیئت مدیره     |       |           |

کارگزار رسمی  
بورس اوراق بهادار تهران  
بورس کالای ایران  
بورس انرژی  
فرا بورس ایران  
(سهامی خاص)

تلفن: ۴۲۵۴۸ (۹۸۲۱)+  
تهران، خیابان وزرا، خیابان سوم، پلاک ۱۳، طبقه دوم کدپستی: ۱۵۱۳۶۴۶۹۱۱  
2<sup>nd</sup> Floor, No 13, Third alley, Vozara St, Tehran P.C: 1513646911  
Tel: (+9821) 42548

کارگزاری  
سرمایه و دانش  
SARMAYEH & DANESH  
BROKERAGE



تاریخ: ۱۴۰۵/۰۴/۳۱  
شماره: ۰۵/۸۲۳/سود

بسمه تعالی

مدیریت محترم صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پرگار

با سلام و احترام،  
بدینوسیله آقای امیرعلی مستخدمین حسینی به شماره ملی ۰۰۶۹۹۱۸۹۰۲ بعنوان  
نماینده تام الاختیار این کارگزاری جهت شرکت در مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ ساعت  
۱۰:۰۰ آن صندوق به حضور معرفی می‌گردد.

شرکت کارگزاری سرمایه و دانش

شرکت کارگزاری  
سرمایه و دانش  
SARMAYEH & DANESH  
BROKERAGE CO.





تاریخ: ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

شماره: ۱۲۱/۳۴۲۹۴۳

پیوست: ندارد



سازمان بورس و اوراق بهادار  
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

جناب آقای مستخدمین حسینی  
مدیر عامل محترم کارگزاری سرمایه و دانش  
مدیر صندوق اختصاصی بازارگردانی پرگار

با عرض سلام و تقدیم احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۲/۷۸۰۵۶۵ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ آن شرکت محترم در خصوص دعوت به مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی پرگار بدینوسیله سرکار خانم فاطمه اوانسرلوآندریان به عنوان نماینده این سازمان جهت حضور در مجمع صندوق مزبور که در ساعت ۱۰:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ در محل تعیین شده تشکیل می‌گردد، معرفی می‌شود. نامبرده اختیار تام دارد تا نظرات سازمان بورس و اوراق بهادار را در رابطه با تمامی موارد دستور جلسه جهت درج در صورت جلسه مجمع ارائه نماید.

سمیرا امیری  
سرپرست اداره بازرسی  
صندوق‌های سرمایه‌گذاری

رونوشت:

جناب آقای علی اکبر ایرانشاهی رئیس محترم مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری: جهت استحضار.  
b\$\$



تهران، خیابان شهید مطهری، تقاطع خیابان قائم مقام فراهانی،  
پلاک ۳۴۸ | صندوق پستی: ۱۵۸۶۹۹۵۴۱۱ | تلفن: ۰۲۱-۸۴۰۸۳۰۰۰  
فکس: ۰۲۱-۸۸۶۷۹۴۵۰ | ایمیل: info@seo.ir | سایت: seo.ir



# شرکت توسعه تدبیر پیشه پویا (سهامی خاص)

شماره ثبت: ۴۶۳۵۷۲

شماره: ۱۴۰۵/۶۸۸

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

مدیریت محترم عامل صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پرگار

با سلام

احتراما بدینوسیله آقای عبد الکریم شریعتی بهبهانی بعنوان نماینده تام الاختیار این شرکت، جهت شرکت در مجمع

سالیانه مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ در ساعت ۱۰:۰۰ آن صندوق معرفی میگردد.

خواهشمند است دستور فرمایید همکاریهای لازم با ایشان بعمل آورده شود.

