



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