

شماره :
تاریخ :
پیوست :

به نام خدا

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی برلیان

به شماره ثبت ۷۰۴۰ نزد مرجع ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری و شناسه ملی ۱۴۰۱۲۰۶۴۹۸۴

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه گذاری "اختصاصی بازارگردانی برلیان" ثبت شده به شماره ۷۰۴۰ و شناسه ملی ۱۴۰۱۲۰۶۴۹۸۴ نزد مرجع ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری و ۱۲۱۱۶ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۳:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۲۳ در محل اقامت قانونی صندوق به نشانی اصفهان، خیابان هزار جریب، خیابان ملاصدرا جنوبی، خیابان آزادی، پلاک ۶۲ طبقه دوم تشکیل گردید.

۲- دستور جلسه :

- ۱- استماع گزارش مدیر صندوق مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱؛
- ۲- استماع گزارش حسابرس در خصوص صورت های مالی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱؛
- ۳- تصمیم گیری در خصوص تصویب صورت های مالی سالانه صندوق؛
- ۴- تعیین روزنامه کثیرالانتشار صندوق؛
- ۵- تصمیم گیری در خصوص تعیین یا تغییر ارکان صندوق؛
- ۶- سایر موارد؛

۳- اعضای هیئت رئیسه :

- بر اساس رای گیری به عمل آمده در جلسه مجمع، اعضای هیئت رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:
- ۱) آقای "امین اوزی" دارنده واحدهای سرمایه گذاری ممتاز صندوق، به سمت رئیس مجمع؛
 - ۲) آقای "علیرضا اعظم نیا" نماینده موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق رکن متولی صندوق، به سمت ناظر اول مجمع؛
 - ۳) آقای "مهدی حسن پورفروشان" نماینده شرکت سیدگردان برلیان رکن مدیر صندوق، به سمت ناظر دوم مجمع؛
 - ۴) آقای "علی حسن پور فروشانی" به سمت دبیر مجمع؛

نماینده حسابرس
آقای محمد حسین ملکیان

دبیر مجمع
آقای علی حسن پور فروشانی

ناظر دوم مجمع
آقای مهدی حسن پور فروشانی

ناظر اول مجمع
آقای علیرضا اعظم نیا

رئیس مجمع
آقای امین اوزی

اصفهان، خیابان هزار جریب، خیابان آزادی، پلاک ۶۲
تلفن : ۰۳۱ ۳۶۷۰۳۱۱۸ - فکس : ۰۳۱ ۳۶۷۰۳۱۱۷

شناسه ملی : ۱۴۰۱۲۶۴۹۸۴



Berelian MMF

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی

بازار سرمایه و اوراق بهادار صندوق

شماره :

تاریخ :

پیوست :

آخرین ارکان صندوق در سال مالی مورد گزارش به شرح ذیل بوده است:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	شماره ثبت	شناسه ملی	محل
۱	مدیر	شرکت سیدگردان برلیان (سهامی خاص)	۶۶۴۳۴	۱۴۰۰۹۶۵۹۴۹۱	اصفهان
۲	متولی	موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق	۵۰۸	۱۰۲۶۰۱۰۳۰۰۰	اصفهان
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا	۱۷۷۵۵	۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲	تهران

۵- تصمیمات مجمع:

گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ قرائت گردید.

اظهار نظر حسابرس در خصوص صورت های مالی و گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ توسط حسابرس قرائت گردید. سپس کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آراء زیر را تصویب نمودند:

۱- صورت های مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ تصویب گردید.

۲- موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا (به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲) به عنوان حسابرس صندوق انتخاب گردید.

۶- تعیین روزنامه کثیرالانتشار صندوق:

روزنامه یا روزنامه های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های صندوق تعیین گردید:

- روزنامه ابرار

۷- تصمیم گیری در خصوص تعیین یا تغییر ارکان صندوق:

ارکان صندوق به شرح ذیل انتخاب گردید:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	شناسه ملی	نام نماینده	کد ملی نماینده	وضعیت
۱	مدیر	شرکت سیدگردان برلیان (سهامی خاص)	۱۴۰۰۹۶۵۹۴۹۱	مهدی حسن پور فروشانی	۱۱۴۰۱۸۴۸۵۷	ابقا
۲	متولی	موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق	۱۰۲۶۰۱۰۳۰۰۰	علیرضا اعظم نیا	۱۲۹۲۰۱۲۸۶۲	ابقا
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا	۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲	محمد حسین ملکیان	۱۱۹۹۴۰۳۹۵۴	ابقا

نماینده حسابرس

آقای محمد حسین ملکیان

دبیر مجمع

آقای علی حسن پور فروشانی

ناظر دوم مجمع

آقای مهدی حسن پور فروشانی

ناظر اول مجمع

آقای علیرضا اعظم نیا

رئیس مجمع

آقای امین اوزی

اصفهان، خیابان هزار جریب، خیابان آزادی، پلاک ۶۲

تلفن : ۰۳۱ ۳۶۷۰۳۱۱۸ - فکس : ۰۳۱ ۳۶۷۰۳۱۱۷

شناسه ملی : ۱۴۰۱۲۶۴۹۸۴

شماره :

شماره :

پیوست :

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه / کد ملی	نام و نام خانوادگی نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت سبگردان برلیان (سهامی خاص)	۶۶۴۳۴	۱۴۰۰۹۶۵۹۴۹۱	مهدی حسن پور فروشانی	۳۴,۳۰۰	۹۸	
۲	امین اوزی	-	۳۴۹۰۰۲۳۶۴۱	-	۳۵۰	۱	
۳	حاج محمد معتضدی	-	۳۲۵۰۷۹۲۳۳۰	-	۳۵۰	۱	
جمع					۳۵,۰۰۰	۱۰۰	

مجمع صندوق به آقای حمزه محمدی، وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری اقدام نماید.
 مجمع در ساعت ۱۴:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

نماینده حسابرس
 آقای محمد حسین ملکیان

دبیر مجمع
 آقای علی حسن پور فروشانی

ناظر دوم مجمع
 آقای مهدی حسن پور فروشانی

ناظر اول مجمع
 آقای علیرضا اعظم نیا

رئیس مجمع
 آقای امین اوزی

اصفهان، خیابان هزار جریب، خیابان آزادی، پلاک ۶۲
 تلفن: ۰۳۱ ۳۶۷۰۳۱۱۸ - فکس: ۰۳۱ ۳۶۷۰۳۱۱۷

شناسه ملی: ۱۴۰۱۲۶۴۹۸۴