

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

و شماره ثبت ۱۲۱۱۶ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

۱- تشکیل جلسه:

مجمع "صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی برلیان" با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز صندوق، رأس ساعت ۱۴:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ در محل اقامت صندوق به نشانی: اصفهان، خیابان هزار جریب، خیابان آزادی، پلاک ۶۲ طبقه دوم تشکیل گردید.

۲- دستور جلسه:

- ۱-۲- استماع گزارش مدیر صندوق مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱؛
- ۲-۲- استماع گزارش حسابرس در خصوص صورتهای مالی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱؛
- ۳-۲- تصمیم گیری در خصوص تصویب صورتهای مالی سالانه صندوق؛
- ۴-۲- تعیین روزنامه کثیرالانتشار صندوق؛
- ۵-۲- تصمیم گیری در خصوص تعیین یا تغییر ارکان صندوق؛
- ۶-۲- سایر موارد؛

۳- اعضای هیات رئیسه:

- بر اساس رای گیری به عمل آمده در جلسه مجمع، اعضای هیات رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:
- ۱- آقای "فرهاد ربیعی" نماینده "شرکت سبدگردان برلیان (سهامی خاص)" به عنوان مدیر صندوق به سمت رئیس مجمع؛
 - ۲- آقای "سید منصور یزدانیان" نماینده "مؤسسه حسابرسی کاربرد تحقیق" به عنوان متولی صندوق به سمت ناظر اول مجمع؛
 - ۳- آقای "عباس عاصمی زواره" نماینده "شرکت کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت (سهامی عام)" به عنوان دارنده واحد ممتاز به سمت ناظر دوم مجمع؛
 - ۴- آقای "محمد جواد نصر اصفهانی" به سمت دبیر مجمع؛

۵- تصمیمات مجمع:

- ۵-۱- گزارش مدیر صندوق مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱، قرائت گردید و مورد تصویب قرار گرفت؛

نماینده حسابرس
مؤسسه ارقام نگر آریا
محمد حسین ملکیان

دبیر مجمع
محمد جواد نصر اصفهانی

ناظر دوم
عباس عاصمی زواره

رئیس مجمع
فرهاد ربیعی

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

شناسه ملی: ۱۴۰۱۲۶۴۹۸۴

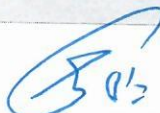
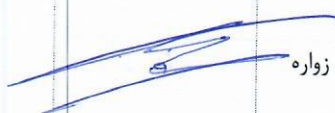
شماره :
تاریخ :
پیوست :

- ۵-۲- گزارش حسابرس در خصوص اظهارنظر در مورد صورت‌های مالی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ قرائت گردید و مورد تصویب قرار گرفت؛
- ۵-۳- صورت‌های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ مورد تصویب قرار گرفت؛
- ۵-۴- روزنامه "ابرار" به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب گردید.
- ۵-۵- "موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا" به عنوان حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ انتخاب گردید. بر این اساس آخرین ترکیب ارکان صندوق و نمایندگان آن‌ها جهت انجام امور محوله به شرح زیر می‌باشد:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	شماره ثبت	شناسه ملی	محل ثبت	نام نماینده	کد ملی	وضعیت
۱	مدیر	شرکت سیدگردان برلیان	۶۶۴۳۴	۱۴۰۰۹۶۵۹۴۹۱	اصفهان	فرهاد ربیعی	۱۲۸۶۸۵۷۱۸۱	ابقا
۲	متولی	مؤسسه حسابرسی کاربرد تحقیق	۵۰۸	۱۰۲۶۰۱۰۳۰۰۰	اصفهان	سید منصور یزدانیان	۱۲۹۱۱۵۷۴۵۱	ابقا
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا	۱۷۷۵۵	۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲	تهران	محمد حسین ملکیان	۱۱۹۹۴۰۳۹۵۴	ابقا

- ۵-۶- مجمع صندوق به آقای "حمزه محمدی" با حق توکیل به غیر، وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری اقدام نماید.
- مجمع در ساعت ۱۵:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع "صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی برلیان" مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۵، به شرح زیر می‌باشد:

ردیف	نام دارنده واحد ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	تعداد واحد	درصد	نام نماینده	امضاء نماینده
۱	شرکت سیدگردان برلیان (سهامی خاص)	۶۶۴۳۴	۱۴۰۰۹۶۵۹۴۹۱	۲۴.۵۰۰	۷۰	فرهاد ربیعی	
۲	شرکت کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت (سهامی عام)	۳۰۵۱۵	۱۰۲۶۰۰۳۶۴۶۶	۱۰.۵۰۰	۳۰	عباس عاصمی زواره	
جمع				۳۵.۰۰۰	۱۰۰		

نماینده حسابرس
موسسه ارقام نگر آریا
محمد حسین ملکیان

دبیر مجمع
محمد جواد نصر اصفهانی

ناظر دوم

عباس عاصمی زواره

ناظر اول

سید منصور یزدانیان

رئیس مجمع

فرهاد ربیعی

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

شناسه ملی : ۱۴۰۱۲۶۴۹۸۴