

شماره :

تاریخ :

پیوست :

صور تجلسه مجمع "صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی برلیان" مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۸

ثبت شده به شماره ۷۰۴۰ نزد اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری و ۱۲۱۱۶ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

۱- تشکیل جلسه:

مجمع "صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی برلیان" ثبت شده به شماره ۷۰۴۰ و شناسه ملی ۱۴۰۱۲۰۶۴۹۸۴ نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری و ۱۲۱۱۶ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز راس ساعت ۱۴:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۸ در محل اقامت قانونی صندوق به نشانی اصفهان خیابان هزار جریب، خیابان ملاصدرا جنوبی، خیابان آزادی، پلاک ۶۲ طبقه دوم تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

براساس رای گیری به عمل آمده در جلسه مجمع، اعضای هیئت رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

۱-۲ آقای "فرهاد ربیعی" نماینده شرکت سبدگردان برلیان بعنوان مدیر صندوق، به سمت رئیس مجمع؛

۲-۲ آقای "سید منصور یزدانیان" نماینده موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق بعنوان متولی صندوق، به سمت ناظر اول مجمع؛

۳-۲ آقای "عباس عاصمی زواره" نماینده شرکت کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت بعنوان دارنده واحدهای سرمایه گذاری ممتاز صندوق، به سمت ناظر دوم مجمع؛

۴-۲ آقای محمد جواد نصر اصفهانی به سمت دبیر مجمع.

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح ذیل قرائت نمود:

۱-۳ تصمیم گیری در خصوص تغییر نحوه محاسبه هزینه های کارمزد حسابرس و متولی در بند ۹-۳ امیدنامه صندوق.

نماینده حسابرس

محمد جواد نصر اصفهانی

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



شماره :

تاریخ :

پیوست :

صور تجلسه مجمع "صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی برلیان" مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۸

ثبت شده به شماره ۷۰۴۰ نزد اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری و ۱۲۱۱۶ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

۴-تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحد های ممتاز به اتفاق آرا مورد زیر را تصویب نمودند.

۴-۱- تغییر نحوه محاسبه هزینه های کارمزد متولی در بند ۹-۳ امیدنامه صندوق به شرح زیر است:

بند قبل:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
کارمزد متولی	سالانه یک در هزار (۰/۰۰۱) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که حداقل ۲۰۰ و حداکثر ۳۰۰ میلیون ریال خواهد بود.

بند جدید:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
کارمزد متولی	سالانه یک در هزار (۰/۰۰۱) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که حداقل ۵۰۰ و حداکثر ۶۰۰ میلیون ریال خواهد بود.

فهرست دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع "صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی برلیان" مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۸ به شرح زیر می باشد:

ردیف	نام	تعداد واحد ممتاز	درصد	نام و نام خانوادگی نماینده	امضاء
۱	شرکت سبدگردان برلیان (سهامی خاص)	۲۴.۵۰۰	۷۰	فرهاد ربیعی	
۲	شرکت کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت (سهامی عام)	۱۰.۵۰۰	۳۰	عباس عاصمی زواره	
	جمع	۳۵.۰۰۰	۱۰۰		



دبیر مجمع
محمدجواد 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

شماره :

تاریخ :

پیوست :

صورتجلسه مجمع "صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی برلیان" مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۸

ثبت شده به شماره ۷۰۴۰ نزد اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری و ۱۲۱۱۶ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

مجمع به آقای حمزه محمدی با حق توکیل به غیر وکالت داد تا در صورت نیاز نسبت به ثبت صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری حسب نیاز اقدام نماید.
جلسه مجمع در ساعت ۱۴:۳۰ به پایان رسید.

نماینده حسابرس



دبیر مجمع

محمدجواد 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