

شماره :

تاریخ :

پیوست :

برنام‌ها

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری "اختصاصی بازارگردانی برلیان" مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۱۳
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 سرمایه‌گذاری "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 سرمایه‌گذاری ممتاز راس ساعت ۱۳:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۱۳ در محل اقامت قانونی صندوق به نشانی اصفهان خیابان هزار جریب، خیابان ملاصدرا جنوبی، خیابان آزادی، پلاک ۶۲ طبقه دوم تشکیل و نسبت به دستور جلسه زیر تصمیم‌گیری شد:

۲- انتخاب هیات رئیسه:

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

- ۱) آقای "فرهاد ربیعی" نماینده شرکت سبدگردان برلیان بعنوان مدیر صندوق، به سمت رئیس مجمع؛
- ۲) آقای "سید منصور یزدانیان" نماینده موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق بعنوان متولی صندوق به سمت ناظر اول مجمع؛
- ۳) آقای "عباس عاصمی زواره" نماینده شرکت کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت بعنوان دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق، به سمت ناظر دوم مجمع؛
- ۴) آقای "علی پارسایی" به سمت دبیر مجمع.

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح ذیل قرائت نمود:

- ۱-۳- تصمیم‌گیری در خصوص اضافه شدن یک بند به وظایف حسابرس صندوق مطابق ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۶۰ سازمان بورس و اوراق بهادار

دبیر مجمع

علی پارسایی

ناظر دوم

عباس عاصمی زواره

ناظر اول

سید منصور یزدانیان

رئیس مجمع

فرهاد ربیعی

سبدگردان برلیان

شماره ثبت: ۶۶۴۳۴ (سهامی خاص)
تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار

اصفهان، خیابان هزار جریب، خیابان آزادی، پلاک ۶۲

تلفن: ۰۳۱ ۳۶۷۰۳۱۱۸ - فکس: ۰۳۱ ۳۶۷۰۳۱۱۷

شناسه ملی: ۱۴۰۱۲۶۴۹۸۴

شماره :
تاریخ :
پیوست :

۴-تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحد های ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:

۴-۱- بند زیر به بخش وظایف و مسئولیت های حسابرس در ماده ۳۹ اساسنامه صندوق اضافه می گردد:

"حسابرس صندوق موظف است در مقاطع شش ماهه و سالانه از اعضای هیأت مدیره مدیر صندوق و تأییدیه های برون سازمانی وفق استانداردهای حسابرسی، در خصوص هرگونه محدودیت از جمله تضمین و توثیق داراییهای صندوق، به نفع سایر اشخاص تأییدیه مدیران اخذ نماید و در خصوص محدودیتهای مذکور در گزارش دوره های حسابرسی صورتهای مالی اظهار نظر نماید".

فهرست دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری "اختصاصی بازارگردانی برلیان" مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۱۳ به شرح زیر می باشد:

ردیف	نام	تعداد واحد ممتاز	درصد	نام و نام خانوادگی نماینده	امضاء
۱	شرکت سیدگردان برلیان (سهامی خاص)	۲۴.۵۰۰	۷۰	فرهاد ربیعی	 سیدگردان برلیان شماره ثبت: ۶۶۴۳۴ (سهامی خاص) تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
۲	شرکت کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت (سهامی عام)	۱۰.۵۰۰	۳۰	عباس عاصمی زواره	
	جمع	۳۵.۰۰۰	۱۰۰		

۴-۲- مجمع به آقای حمزه محمدی با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری حسب نیاز اقدام نماید.

جلسه مجمع در ساعت ۱۳:۳۰ با ذکر صلوات به پایان رسید.

دبیر مجمع
علی پارسایی

ناظر دوم

ناظر اول

رئیس مجمع

فرهاد ربیعی

عباس عاصمی زواره

سید منصور یزدانیان

سیدگردان برلیان

شماره ثبت: ۶۶۴۳۴ (سهامی خاص)
تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار

تاسیس ۱۳۶۶
ثبت: ۳۰۵۱۵ - «سهامی عام»
توسعه حسابرسی کاربرد تحقیق
اصفهان خیابان هزار خورشید خیابان «آزادی» پلاک ۶۲
تلفن: ۰۳۱ ۳۶۷۰۳۱۱۸ - فکس: ۰۳۱ ۳۶۷۰۳۱۱۷

شناسه ملی: ۱۴۰۱۲۶۴۹۸۴