

شماره :
تاریخ :
پیوست :

به نام خدا

صور تجلیسه 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 تصمیم گیری شد:

۲- انتخاب هیات رئیسه:

براساس رای گیری به عمل آمده در جلسه مجمع، اعضاي هيئت رئيسه به شرح ذيل 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 ذيل قرائت نمود:

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



شماره :
تاریخ :
پیوست :

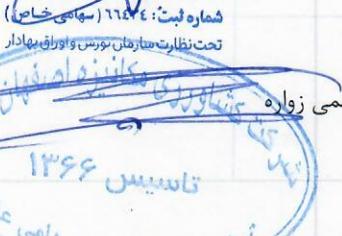
۴- تصمیمات مجمع

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

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

"حسابرس صندوق موظف است در مقاطع شش ماهه و سالانه از اعضای هیأت مدیر صندوق و تأییدیه‌های 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 دوره‌ای حسابرسی صورتهای مالی اظهارنظر نماید".

فهرست دارندگان واحد های سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری "اختصاصی بازارگردانی برلیان" مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۱۳ به شرح زیر می‌باشد:

ردیف	نام	تعداد واحد مممتاز	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 عاصی زواره	
جمع		۳۵.۰۰۰	۱۰۰		

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

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

