

شماره :
تاریخ :
پیوست :

به نام خدا

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری "اختصاصی بازارگردانی برلیان" مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۰
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 شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ 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 هیئت رئیسه:

- براساس رای گیری به عمل آمده در جلسه مجمع، اعضای هیئت رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:
- ۱) آقای "امین اوزی" نماینده شرکت سبدگردان برلیان رکن مدیر صندوق و دارنده واحدهای سرمایه گذاری ممتاز صندوق، به سمت رئیس مجمع؛
 - ۲) آقای "سید منصور یزدانیان" نماینده موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق رکن متولی صندوق، به سمت ناظر اول مجمع؛
 - ۳) آقای "حاج محمد معتضدی" دارنده واحدهای سرمایه گذاری ممتاز صندوق، به سمت ناظر دوم مجمع؛
 - ۴) آقای "علی حسن پور فروشانی" به سمت دبیر مجمع.

۳- دستور جلسه:

- دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح ذیل قرائت نمود:
- ۳-۱- اصلاح تعهدات بازارگردانی نماد "فچار" در بند ۷-۱ امیدنامه صندوق
 - ۳-۲- تغییر شرح هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی نرم افزار صندوق در بند ۹-۳ امیدنامه صندوق

دبیر مجمع
علی حسن پور فروشانی

ناظر دوم
حاج محمد معتضدی

ناظر اول
سید منصور یزدانیان

رئیس مجمع
امین اوزی

موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق
HACPA
حسابداران رسمی

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

شناسه ملی: ۱۴۰۱۲۶۴۹۸۴

شماره :
تاریخ :
پیوست :

۴- تصمیمات مجمع:

۴-۱- تعهدات بازار گردانی نماد "قچار" به شرح جدول ذیل در موضوع بند ۷-۱- امیدنامه تغییر یافت.

تعدادات بازار گردانی	"قچار"
حداقل حجم سفارش انباشته	۸۵,۲۵۵
حد اقل معاملات روزانه	۱,۷۰۵,۰۷۰
دامنه مظنه	۲ درصد

بنابراین تعهدات بازارگردانی صندوق به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام شرکت / صندوق	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱	در سهام برلیان	برلیان	۲ درصد	۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۲	تولیدی برنا باطری	خبرنا	۳ درصد	۱۵۱,۲۱۰	۳,۰۲۴,۱۹۴
۳	فراورده های غذایی وقند چهارمحال	قچار	۲ درصد	۸۵,۲۵۵	۱,۷۰۵,۰۷۰

۴-۲- با توجه به نامه مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری در خصوص نحوه تعیین هزینه های دسترسی به نرم افزار ، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها و مغایرت مدل به کار رفته جهت افزایش هزینه مربوطه توسط نرم افزار صندوق با معیارهای تعیین شده از طرف سازمان بورس و اوراق بهادار، تصمیم گیری در خصوص دستور جلسه "تغییر شرح هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی نرم افزار صندوق در بند ۹-۳ امیدنامه صندوق" به مجمع آتی موکول گردید.

رئیس مجمع

علی حسن پور فروشانی

ناظر اول

حاج محمد معتضدی

ناظر دوم

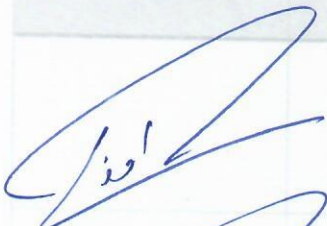
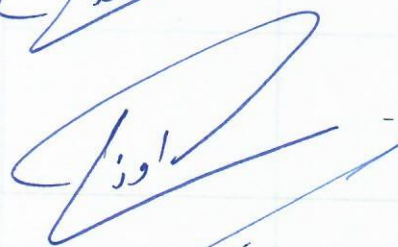


رئیس مجمع

امین اوزی

شماره :
تاریخ :
پیوست :

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری "اختصاصی بازارگردانی برلیان" مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ به شرح جدول زیر می باشند:

ردیف	نام	تعداد واحد ممتاز	درصد	نام و نام خانوادگی نماینده	امضاء
۱	شرکت سیدگردان برلیان (سهامی- خاص)	۳۴,۳۰۰	۹۸	امین اوزی	
۲	جناب آقای امین اوزی	۳۵۰	۱	-	
۳	جناب آقای حاج محمد معتضدی	۳۵۰	۱	-	
جمع		۳۵,۰۰۰	۱۰۰		

۳-۴- 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 شرکتها و موسسات غیرتجاری حسب نیاز اقدام نماید.
جلسه مجمع در ساعت ۱۴:۳۰ به پایان رسید.

دبیر مجمع
علی حسن پور فروشانی

ناظر دوم
حاج محمد معتضدی

ناظر اول
سید منصور یزدانیان

رئیس مجمع
امین اوزی

