

صور تجلسه مجمع "صندوق سرمایه‌گذاری 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

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 ۱۶:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۸ 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) 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 "اسحق اسدی خوشئی" نماینده شرکت کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت بعنوان دارنده واحدهای سرمایه-گذاری ممتاز صندوق، به سمت ناظر دوم مجمع؛
- ۴) آقای محمد جواد نصر اصفهانی به سمت دبیر مجمع.

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح ذیل قرائت نمود:

- ۳-۱- تغییر نحوه محاسبه کارمزد مدیر "صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی برلیان" در بند ۹-۳ امیدنامه صندوق.

۴- تصمیمات مجمع:

- ۴-۱- بر اساس تأییدیه شماره ۱۲۲/۱۳۴۹۱۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص تغییر کارمزد مدیر "صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی برلیان"، شرح نحوه محاسبه کارمزد مدیر در جدول بند ۹-۳ امیدنامه صندوق به شرح زیر اصلاح گردید:

رئیس مجمع	ناظر اول	ناظر دوم	دبیر مجمع	نماینده حسابر
فرهاد ربیعی	سید منصور یزدانیان	اسحق اسدی خوشئی	محمد جواد نصر اصفهانی	محمد حسین ملکیان

صور تجلسه مجمع "صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني برليان" مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۸

ثبت شده به شماره ۷۰۴۰ نزد اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غير تجاري و ۱۲۱۱۶ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

بند قبل:

عنوان هزينه	شرح نحوه محاسبه هزينه
کارمزد مدير	سالانه ۲ درصد (۰.۰۲) از متوسط روزانه ارزش سهام، حق تقدم سهام و واحدهای سرمايه‌گذاري صندوق‌های سرمايه‌گذاري در سهام و مختلط تحت تملک صندوق بعلاوه ۰.۳ درصد (۰.۰۰۳) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت و واحد های سرمايه گذري صندوق سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه حداکثر ۲ درصد (۰.۰۲) سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی.

بند جديد:

عنوان هزينه	شرح نحوه محاسبه هزينه
کارمزد مدير	سالانه حداکثر ۲ درصد (۰.۰۲) از متوسط روزانه ارزش سهام، حق تقدم سهام و واحدهای سرمايه‌گذاري صندوق‌های سرمايه‌گذاري - گذاري در سهام و مختلط تحت تملک صندوق بعلاوه ۰.۳ درصد (۰.۰۰۳) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت و واحدهای سرمايه‌گذاري صندوق سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه حداکثر ۲ درصد (۰.۰۲) سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی.

فهرست دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز حاضر در جلسه مجمع "صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني برليان" مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۸ به شرح زیر می‌باشند:

ردیف	نام	تعداد واحد ممتاز	درصد	نام و نام خانوادگی نماینده	امضاء
۱	شرکت سبدگردان برليان (سهامي خاص)	۲۴.۵۰۰	۷۰	فرهاد ربیعی	
۲	شرکت کشاورزي مکانیزه اصفهان کشت (سهامي عام)	۱۰.۵۰۰	۳۰	اسحق اسدی خوشویی	
	جمع	۳۵.۰۰۰	۱۰۰		

مجمع به آقای حمزه محمدی با حق توکیل به غير وکالت داد تا درصورت نیاز نیاز نسبت به ثبت صور تجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غير تجاري حسب نیاز اقدام نماید.

جلسه مجمع در ساعت ۱۷:۰۰ به پایان رسید.

رئیس مجمع فرهاد ربیعی	ناظر اول سید منصور یزدانیان	ناظر دوم اسحق اسدی خوشویی	دبیر مجمع محمدجواد نصر اصفهانی	نماینده حسابرس محمدحسین ملکیان
--------------------------	--------------------------------	------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------