

صور تجلسه مجمع سالانه صاحبان واحد های ممتاز
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردانی تابان
شماره ثبت ۵۸۳۶۹ شنامه ملی ۱۴۰۱۳۸۷۵۷۶۲
مورخ ۱۴۰۴ / ۰۷ / ۲۰

۱- تشکیل جلسه

مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردانی تابان ثبت شده به شماره ۵۸۳۶۹ و شناسه ملی ۱۴۰۱۳۸۷۵۷۶۲ نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری و ثبت شده به شماره ۱۲۴۱۳ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور کلیه (۱۰۰٪) صاحبان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز راس ساعت ۸:۰۰ صبح روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۰ به آدرس تهران، سعادت آباد، میدان کتاب، تقاطع خیابان طاهرخانی و صحرا، پلاک ۳۶ واحد ۲۰۲ تشکیل گردید. ابتدا هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب شد:

- ۱) آقای رضا درخشان فر به شماره ملی ۱۸۱۹۴۷۴۹۵۱ به نمایندگی از شرکت سیدگردان تابان به سمت رئیس جلسه؛
- ۲) آقای سید علی تقوی به شماره ملی ۴۵۷۹۳۶۱۷۱۷ به سمت ناظر جلسه؛
- ۳) آقای اسماعیل بینائی به شماره ملی ۲۲۲۹۰۵۰۴۷۸ به سمت ناظر جلسه؛
- ۴) آقای محمد هادی بحرالعلوم به شماره ملی ۰۰۶۲۱۷۴۴۱۱ به سمت منشی جلسه.

هیأت رئیسه ضمن قبولی سمت خود و بررسی فهرست اسامی و مدارک صاحبان سهام حاضر در جلسه و تأیید حضور کلیه (۱۰۰ درصد) دارندگان واحدهای ممتاز و یا نمایندگان قانونی آنها، رسمیت جلسه را اعلام و مجمع به شرح زیر وارد دستور جلسه شد.

۲- دستور جلسه

دستور جلسه مجمع به شرح زیر قرائت گردید:

- استماع گزارش مدیر صندوق، در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
- استماع گزارش حسابرس مستقل، در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
- بررسی و تصویب صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
- انتخاب و تعیین حسابرس مستقل صندوق و حق الزحمه ایشان (در صورت لزوم)
- تصویب هزینه های نرم افزار و تارنما.
- تصمیم گیری درباره سایر موارد در صلاحیت مجمع عمومی صندوق.

رئیس مجمع	ناظر جلسه	ناظر جلسه	منشی جلسه
رضا درخشان فر به نمایندگی از سیدگردان تابان	سید علی تقوی	اسماعیل بینائی	محمد هادی بحرالعلوم

صور تجلسه مجمع سالانه صاحبان واحد های ممتاز
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تابان
شماره ثبت ۵۸۳۶۹ شناسه ملی ۱۴۰۱۳۸۷۵۷۶۲
مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۰

۳- تصمیمات مجمع

در ابتدا، گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تابان و سپس گزارش حسابرس در خصوص صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ قرائت گردید و متعاقب آن، مدیر صندوق توضیحاتی پیرامون وضعیت و عملکرد صندوق به حاضرین در جلسه ارائه نمودند. مجمع پس از بحث و بررسی، با اکثریت آرا تصمیمات زیر را اتخاذ نمود:

۳-۱ صورتهای مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ مورد تصویب قرار گرفت.

۳-۲ به پیشنهاد متولی صندوق مجمع ضمن تشکر از زحمات حسابرس طی دوره تغییر حسابرس صندوق از موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت هوشیار ممیز به "موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار" تصویب گردید. حسابرس صندوق با ارائه قبولی سمت، ضمن پذیرش سمت در صندوق با تصدی خود برای یک سال آتی موافقت نمود.

ردیف	عنوان رکن	نام	شماره ثبت شرکت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	حسابرس	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار	۱۳۹۱۹	۱۰۱۰۰۵۲۵۰۶۹	تهران

۳-۳ نماینده حسابرس صندوق

ردیف	عنوان رکن	نام	نام و نام خانوادگی	نام پدر	کد ملی
۱	حسابرس	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار	محمد علی جلالی گله سنگ	نصراله	۰۰۷۰۶۵۹۵۷۵

۳-۴ روزنامه کثیرالانتشار "عصر اقتصاد" جهت نشر آگهی های صندوق انتخاب شد.

۳-۵ با توجه به نیاز مجموعه به تداوم استفاده از نرم افزار «شرکت گروه رایانه تدبیر پرداز» و خدمات پشتیبانی مربوطه، مقرر گردید قرارداد همکاری با شرکت تدبیر پرداز برای دوره یک ساله آینده تمدید گردد، با اعمال حداکثر تخفیف مجاز سالانه و براساس آخرین نرخ مصوب شرکت ارائه دهنده. همچنین مدیریت موظف است ضمن مذاکره برای دریافت بیشترین میزان تخفیف ممکن، نسبت به انعقاد قرارداد در چارچوب ضوابط مالی و اداری اقدام نماید.

رئیس مجمع	ناظر جلسه	ناظر جلسه	منشی جلسه
رضا درخشان فر به نمایندگی از سبذگردان تابان	سید علی تقوی	اسماعیل بینائی	محمد هادی بحر العلوم

صور تجلسه مجمع سالانه صاحبان واحد های ممتاز
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تابان
شماره ثبت ۵۸۳۶۹ شنامه ملی ۱۴۰۱۳۸۷۵۷۶۲
مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۰

لیست حاضرین در مجمع عمومی عادی دارندگان واحدهای ممتاز مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۰
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تابان (سهامی خاص)

ردیف	دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحد	امضاء
۱	سیدگردان تابان	۳۴,۹۶۵	بیدگردان تابان شماره ثبت: ۶۰۵۱۱۶
۲	اسماعیل بینائی	۱۸	
۳	سید علی تقوی	۱۷	
	جمع	۳۵,۰۰۰	

رئیس مجمع	ناظر جلسه	ناظر جلسه	منشی جلسه
رضا درخشان فر به نمایندگی از سیدگردان تابان	سید علی تقوی	اسماعیل بینائی	محمد هادی بحر العلوم