

صور تجلسه مجمع
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردانی تابان
شماره ثبت ۵۸۳۶۹ شناسه ملی ۱۴۰۱۳۸۷۵۷۶۲
مورخ ۱۴۰۵ / ۰۳ / ۳۱

۱- تشکیل جلسه

مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی 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 ۱۰:۰۰ صبح روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ 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 مجمع؛
- ۲) آقای امین آدینه به شماره ملی ۰۵۲۰۹۷۳۲۹۱ به سمت ناظر مجمع؛
- ۳) آقای فرشید عظیمی به شماره ملی ۰۰۴۳۴۵۲۶۶۳ به سمت ناظر مجمع؛
- ۴) خانم زهرا یادگاری به شماره ملی ۰۰۱۰۶۳۹۰۰۴ به سمت منشی مجمع.

هیأت رئیسه ضمن قبولی سمت خود و بررسی فهرست اسامی و مدارک صاحبان واحدهای ممتاز 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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
- استماع گزارش حسابرس مستقل، در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
- بررسی و تصویب صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
- تعیین روزنامه کثیرالانتشار صندوق
- انتخاب حسابرس صندوق
- تصمیم‌گیری درباره سایر موارد در صلاحیت مجمع صندوق

رئیس مجمع	ناظر جلسه	ناظر جلسه	منشی جلسه
رضا درخشان فر به نمایندگی از سیدگردان تابان	امین آدینه به نمایندگی از کارگزاری گنجینه سپهر پارت	فرشید عظیمی به نمایندگی از گروه خدمات بازار سرمایه گنجینه	زهرا یادگاری



تاریخ:

شماره:

صورجلسه مجمع
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تابان
شماره ثبت ۵۸۳۶۹ شناسه ملی ۱۴۰۱۳۸۷۵۷۶۲
مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۳- مصوبات جلسه

گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ توسط مدیر صندوق قرائت و اظهار نظر حسابرس در خصوص صورت‌های مالی و گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ توسط حسابرس قرائت گردید، سپس کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:

- (۳-۱) صورتهای مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ مورد تصویب قرار گرفت.
(۳-۲) روزنامه عصر اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق تعیین گردید.
(۳-۳) موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار به عنوان حسابرس صندوق انتخاب گردید.

رئیس مجمع	ناظر جلسه	ناظر جلسه	منشی جلسه
رضا درخشان فر به نمایندگی از سیدگردان تابان	امین ادینبه به نمایندگی از کارگزاری گنجینه سپهر پارت	فرشید عظیمی به نمایندگی از گروه خدمات بازار سرمایه گنجینه پارت	زهرا یادگاری



تاریخ:

شماره:

صور تجلسه مجمع
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردانی تابان
شماره ثبت ۵۸۳۶۹ شناسه ملی ۱۴۰۱۳۸۷۵۷۶۲
مورخ ۱۴۰۵ / ۰۳ / ۳۱

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی
بازارگردانی تابان به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملی / کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	سیدگردان تابان	۶۰۵۳۱۶	۱۴۰۱۱۶۸۹۰۲۸	رضا درخشان فر	۳۴,۹۶۵	۹۹.۹٪	
۲	گروه خدمات بازار سرمایه گنجینه پارت	۵۹۴۵۱۴	۱۴۰۱۱۰۳۹۸۶۳	فرشید عظیمی	۱۸	۰.۰۵۱٪	
۳	کارگزاری گنجینه سپهر پارت	۲۱۹۲۷۵	۱۰۱۰۲۶۰۵۹۰۵	امین آدینه	۱۷	۰.۰۴۹٪	
	جمع				۳۵,۰۰۰	۱۰۰٪	

مجمع به آقای محمد هادی بحر العلوم با حق توکیل بغیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صور تجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نماید.

مجمع در ساعت ۱۰:۴۰ خاتمه یافت.

رئیس مجمع	ناظر جلسه	ناظر جلسه	منشی جلسه
رضا درخشان فر به نمایندگی از سیدگردان تابان	امین آدینه به نمایندگی از کارگزاری گنجینه سپهر پارت	فرشید عظیمی به نمایندگی از گروه خدمات بازار سرمایه گنجینه پارت	زهرا یادگاری