

صورت جلسه مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۹۵

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها ۴۱۱۳۱ و شناسه ملی ۱۴۰۶۶۳۴۷۳۶

(۱) تشکیل جلسه

مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار ثبت شده به شماره ۴۱۱۳۱ و شناسه ملی ۱۴۰۶۶۳۴۷۳۶ نزد مرجع ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری تهران و شماره ثبتی ۱۱۴۹۵ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز و نماینده ارکان صندوق، در روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۱۵ رأس ساعت ۱۴:۳۰ در محل صندوق به آدرس تهران، چهارراه جهان کودک، بلوار نلسون ماندلا، خیابان پدیدار، پلاک ۵۴، طبقه اول تشکیل گردید.

(۲) انتخاب هیئت رئیسه

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ (صد) درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رأی گیری به عمل آمده اعضای هیئت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

رئیس مجمع (به نمایندگی از شرکت گروه مالی پیشگامان کارآمد، دارنده واحد ممتاز)	جناب آقای میلاد بلوریان با کد ملی ۰۰۱۶۷۴۳۲۵۳
ناظر مجمع (به نمایندگی از شرکت تامین سرمایه تمدن، دارنده واحد ممتاز)	سرکار خانم عاطفه هاشمی با کد ملی ۰۰۸۱۶۹۶۰۰۰
ناظر مجمع (به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی، متولی صندوق)	جناب آقای رسول قربانعلی پور با کد ملی ۲۶۹۱۶۹۵۳۷۹
دبیر مجمع	سرکار خانم مهروز صحراپور با کد ملی ۰۰۱۶۹۴۴۸۴۴

دبیر مجمع
مهروز صحراپور

ناظران
رسول قربانعلی پور
عاطفه هاشمی

رئیس مجمع
میلاد بلوریان

(۳) دستور جلسه

دبیر مجمع دستور جلسه به شرح زیر را قرائت نمود:

(۱-۳) استماع گزارش مدیر در خصوص وضعیت و عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به

۱۴۰۴/۰۴/۳۱؛

(۲-۳) استماع گزارش حسابرس در خصوص صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱؛

(۳-۳) بررسی و تصویب صورت های مالی سال مالی ۱۴۰۴/۰۴/۳۱؛

(۴-۳) تعیین حسابرس صندوق؛

(۵-۳) تعیین روزنامه کثیرالانتشار صندوق؛

(۶-۳) سایر موارد در اختیار مجمع.

(۴) تصمیمات مجمع

پس از استماع گزارش مدیر صندوق در خصوص وضعیت و عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ و همچنین استماع گزارش حسابرس در خصوص صورت های مالی و گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار، کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آرا، موارد به شرح زیر را تصویب نمودند:

(۱-۴) صورت های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ تصویب گردید.

(۲-۴) "مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا" مجدداً به عنوان حسابرس صندوق تعیین گردید.

(۳-۴) روزنامه "ابرار" به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق تعیین گردید.

جلسه مجمع صندوق رأس ساعت ۱۵:۳۰ خاتمه یافت و کلیه امضاکنندگان ذیل صورت جلسه به آقای سید محمد هادی رضوی با کد ملی ۱۱۹۹۸۹۸۷۳۲ (به نمایندگی از شرکت سبگردان کارآمد، دارنده واحدهای سرمایه گذاری ممتاز) وکالت با حق توکیل به غیر دادند تا نسبت به ثبت مفاد این صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره کل ثبت شرکت ها و مؤسسات غیر تجاری تهران اقدام نمایند.

دبیر مجمع

مهروز صحرایی پور

ناظران

رسول قربانعلی پور

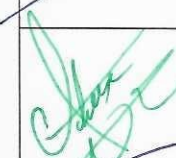
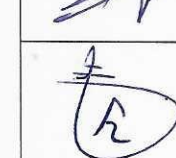
عاطفه هاشمی

رئیس مجمع

میلاد بلوریان

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
در مجمع صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار
در تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۱۵

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در مجمع صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار و تعداد و درصد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز هر یک از آنها، به شرح جدول زیر است:

ردیف	دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت / شناسنامه	شناسه ملی / کد ملی	نام نماینده	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد از کل واحدهای ممتاز	امضا
۱	شرکت سیدگردان کارآمد	۴۷۴۸۵۰	۱۴۰۰۵۰۴۸۷۱۱	الهام خواجه نصیری	۵۰,۹۸	۵۰,۹۸	
۲	شرکت تأمین سرمایه تمدن	۴۲۲۵۵۸	۱۰۳۲۰۷۴۱۷۰۷	عاطفه هاشمی	۴,۹۰۰	۴۹	
۳	شرکت گروه مالی پیشگامان کارآمد	۵۱۱۲۸۱	۱۴۰۰۶۸۵۴۲۰۸	میلاد بلوریان	۱	۰,۰۱	
۴	شرکت کارگزاری کارآمد	۱۲۴۶۲۰	۱۰۱۰۶۸۰۷۲۶	فرشید زارعی	۱	۰,۰۱	
جمع					۱۰,۰۰۰	۱۰۰	

دبیر مجمع

مهرز صحرایپور



ناظران

رسول قربانعلی پور



عاطفه هاشمی



رئیس مجمع

میلاد بلوریان

