

صورت جلسه مجمع 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 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 ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز و نماینده متولی صندوق، در روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ رأس ساعت ۱۴:۰۰ 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 علیرضا طالبی نمین با کد ملی ۰۰۸۰۴۶۸۹۲
ناظر مجمع (به نمایندگی از شرکت تأمین سرمایه تمدن، دارنده واحد ممتاز)	سرکار خانم سمیرا النجانی با کد ملی ۰۰۷۱۸۶۸۹۹۲
ناظر مجمع (به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی، متولی صندوق)	جناب آقای امیر حسین راسخی نژاد با کد ملی ۰۰۶۳۵۹۰۷۷۸
دبیر مجمع	سرکار خانم فرشته کرمی با کد ملی ۱۷۴۲۳۷۷۳۲۷

دبیر مجمع
فرشته کرمیناظران
امیر حسین راسخی نژاد

سمیرا النجانی

رئیس مجمع
علیرضا طالبی نمین

(۳) دستور جلسه

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱- تصمیم گیری در خصوص تغییر روزکاری صندوق موضوع بند ۲۸ ماده (۱) اساسنامه ؛
- ۲- سایر موارد در اختیار مجمع صندوق.

(۴) تصمیمات مجمع

- کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آرا، موضوع به شرح زیر تصویب نمودند:
- ۱- تصمیم گیری در خصوص تغییر روزکاری صندوق موضوع بند ۲۸ ماده (۱) اساسنامه ؛

قبل از تغییر

منظور هر روز غیر تعطیل طبق تقویم رسمی جمهوری اسلامی ایران می باشد به استثنای روزهای پنجشنبه هر هفته و روزهایی که بورس تهران به هر دلیل تعطیل است.

بعد از تغییر

"روزکاری: منظور هر روز غیر تعطیل طبق تقویم رسمی جمهوری اسلامی ایران می باشد."

جلسه مجمع صندوق رأس ساعت ۱۵:۰۰ خاتمه یافت و کلیه امضاکنندگان ذیل صورت جلسه به آقای سید محمد هادی رضوی با کد ملی ۱۱۹۹۸۹۸۷۳۲ (به نمایندگی از شرکت سبدگردان 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

فرشته کرمی

ناظران

امیر حسین زاسخی نژاد

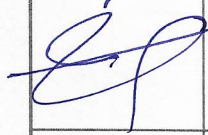
سمیرا النجانی

رئیس مجمع

علیرضا طالبی نمین

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
در مجمع صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار
در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۰۱

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	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد از کل واحدهای ممتاز	امضا
۱	شرکت سیدگردان کارآمد	۴۷۴۸۵۰	۱۴۰۰۵۰۴۸۷۱۱	سید محمد هادی رضوی	۵۰۹۸	۵۰.۹۸	
۲	شرکت تأمین سرمایه تمدن	۴۲۲۵۵۸	۱۰۳۲۰۷۴۱۷۰۷	سمیرا النجانی	۴۹۰۰	۴۹	
۳	شرکت گروه مالی پیشگامان کارآمد	۵۱۱۲۸۱	۱۴۰۰۶۸۵۴۲۰۸	علیرضا طالبی نمین	۱	۰.۰۱	
۴	شرکت کارگزاری کارآمد	۱۲۴۶۲۰	۱۰۱۶۸۰۷۲۶	مصطفی نعمتی	۱	۰.۰۱	
جمع					۱۰,۰۰۰	۱۰۰	

دبیر مجمع
فرشته کرمی

ناظران
امیر حسین راسخی نژاد

سمیرا النجانی

رئیس مجمع
علیرضا طالبی نمین