

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 ۱۴۰۵/۶/۱۴ رأس ساعت ۹:۰۰ 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:

جناب آقای ایمان اروندی با کد ملی ۰۰۱۲۷۷۲۱۷۸	رئیس مجمع (به نمایندگی از شرکت گروه مالی پیشگامان کارآمد، دارنده واحد ممتاز)
سرکار خانم سمیرا النجانی با کد ملی ۰۰۷۱۸۶۸۹۹۲	ناظر مجمع (به نمایندگی از شرکت تأمین سرمایه تمدن، دارنده واحد ممتاز)
سرکار خانم مریم همدیه با کد ملی ۴۹۰۰۸۰۹۷۸۰	ناظر مجمع (به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی، متولی صندوق)
سرکار خانم فاطمه اردشیر نژاد با کد ملی ۲۲۸۰۹۲۷۹۹۳	دبیر مجمع

(۳) دستور جلسه

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

(۳-۱) تغییر رکن حسابرس از موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا به موسسه حسابرسی رازدار؛

(۴) تصمیمات مجمع

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در مجمع (۱۰۰ درصد دارندگان) به اتفاق آرا، موضوع به شرح زیر را تصویب نمودند:

دبیر مجمع
فاطمه اردشیر نژاد

ناظران
مریم همدیه
سمیرا النجانی

رئیس مجمع
ایمان اروندی

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

۴-۱) حسابرس صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار از موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا به شناسه ملی ۱۰۱۰۶۱۷۶۳۲ به موسسه حسابرسی رازدار به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۹۰۸۶ تغییر یافت.

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	۱۱۹۹۸۹۸۷۳۲	سید محمد هادی رضوی	۵۰۹۸	۵۰۹۸	
۲	شرکت تأمین سرمایه تمدن	۴۲۲۵۵۸	۱۰۳۲۰۷۴۱۷۰۷	سمیرا النجانی	۴۹۰۰	۴۹	
۳	شرکت گروه مالی پیشگامان کارآمد	۵۱۱۲۸۱	۰۰۱۲۷۷۲۱۷۸	ایمان اروندی	۱	۰٫۰۱	
۴	شرکت کارگزاری کارآمد	۱۲۴۶۲۰	۱۰۱۶۸۰۷۲۶	مصطفی نعمتی	۱	۰٫۰۱	
جمع					۱۰۰۰۰	۱۰۰	

جلسه مجمع صندوق رأس ساعت ۱۰:۰۰ خاتمه یافت و کلیه امضاکنندگان ذیل صورت جلسه به جناب آقای سید محمد هادی رضوی با کد ۱۱۹۹۸۹۸۷۳۲ (به نمایندگی از شرکت سیدگردان 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 اقدام نمایند.

دبیر مجمع

فاطمه ارحمشیرزاد

ناظران

مریم همدیه

سمیرا النجانی

رئیس مجمع

ایمان اروندی