صورت‌جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری سرآمد بازار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۹۵

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها ۴۱۱۳۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۶۳۴۷۳۶

(۱) تشکیل جلسه

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری سرآمد بازار ثبت شده به شماره ۴۱۱۳۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۶۳۴۷۳۶ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری تهران و شماره ثبتی ۱۱۴۹۵ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز و نماینده متولی صندوق، در روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ رأس ساعت ۱۲:۰۰ 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 سرمایه‌گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رأی‌گیری 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)
سرکارخانم زهره نادی پور چمنی با کد ملی ۱۸۳۰۳۱۳۲۲۳	ناظر مجمع (به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی، متولی صندوق)
سرکارخانم فاطمه اردشیرنژاد باکدملی ۲۲۸۰۹۲۷۹۹۳	دبیر مجمع

(۳) دستور جلسه

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

(۳-۱) استماع گزارش مدیر در خصوص وضعیت و عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱؛

(۳-۲) استماع گزارش حسابرس در خصوص صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱؛

(۳-۳) بررسی و تصویب صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱؛

(۳-۴) تعیین رکن حسابرس صندوق؛

(۳-۵) تعیین روزنامه کثیرالانتشار صندوق.

رئیس مجمع	ناظران		دبیر مجمع
ایمان اروندی	سمیرا النجانی	زهره نادی پور چمنی	فاطمه اردشیرنژاد

صورت‌جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری سرآمد بازار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۹۵

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها ۴۱۱۳۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۶۳۴۷۳۶

(٤) تصمیمات مجمع

پس از استماع گزارش مدیر صندوق در خصوص وضعیت و عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ و همچنین استماع گزارش حسابرس در خصوص صورت‌های مالی و گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری سرآمد بازار، کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آرا، موارد به شرح زیر را تصویب نمودند:

(٤-١) صورت‌های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ تصویب گردید.

(٤-٢) حسابرس صندوق سرمایه‌گذاری سرآمد بازار "مؤسسه حسابرسی رازدار" به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۹۰۸۶ تعیین گردید.

(٤-٣) روزنامه "ابرار" به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق تعیین گردید.

جلسه مجمع صندوق رأس ساعت ۱۳:۰۰ خاتمه یافت و کلیه امضاکنندگان ذیل صورت‌جلسه به جناب آقای سید محمد هادی رضوی با کد ۱۱۹۹۸۹۸۷۳۲ (به نمایندگی از شرکت سبدگردان کارآمد، دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز) وکالت با حق توکیل به غیر دادند تا نسبت به ثبت مفاد این صورت‌جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نمایند.

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

ردیف	دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت/ شناسنامه	شناسه ملی/ کد ملی	نام نماینده	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد از کل واحدهای ممتاز	امضا
۱	شرکت سبدگردان کارآمد	٤٧٤٨٥٠	۱٤۰۰٥۰٤٨٧۱۱	فاطمه اردشیرنژاد	٥۰۹۸	٥۰٫۹۸	
۲	شرکت تأمین سرمایه تمدن	٤٢٢٥٥٨	۱۰۳۲۰۷٤۱۷۰۷	سمیرا النجانی	٤۰۹۰۰	٤۹	
۳	شرکت گروه مالی پیشگامان کارآمد	٥۱۱۲۸۱	۱٤۰۰٦۸٥٤۲۰۸	ایمان اروندی	۱	۰٫۰۱	
٤	شرکت کارگزاری کارآمد	۱۲٤٦۲۰	۱۰۱۰۱٦۸۰۷۲٦	مصطفی نعمتی	۱	۰٫۰۱	
جمع					۱۰۰۰۰	۱۰۰	

رئیس مجمع	ناظران		دبیر مجمع
ایمان اروندی	سمیرا النجانی	زهره نادی پور چمنی	فاطمه اردشیرنژاد