به نام خدا

صورت‌جلسه مجمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هومان

شناسه ملی ۱۴۰۱۳۵۰۶۹۲۹

شماره ثبت نزد سازمان بورس‌واوراق بهادار ۱۲۳۰۱ و شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها۵۷۷۰۴

جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هومان در روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ رأس ساعت ۹:۰۰ در محل مدیر صندوق واقع در خیابان میرزای شیرازی پایین‌تر از مطهری کوچه هفدهم پلاک ۱۷ کارگزاری مهر اقتصاد ایرانیان با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم‌گیری گردید.

الف- پس از احراز رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر نمود.

۱- رییس مجمع: جناب آقای محمود آشورزاده به نمایندگی از کارگزاری مهراقتصاد ایرانیان، دارنده واحدهای ممتاز

۲- ناظر اول مجمع:جناب آقای حسین رضائی به نمایندگی از سرمایه‌گذاری مهر اقتصاد ایرانیان ، دارنده واحدهای ممتاز

۳- ناظر دوم مجمع:سرکار خانم فاطمه طاهری به نمایندگی از موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق، متولی

٤- منشی مجمع:جناب آقای مهدی قاضی‌مرادی

دستور جلسه:

دستور جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هومان شامل موارد زیر است:

۱- استماع گزارش مدیر صندوق در خصوص عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۲- استماع اظهارنظر حسابرس در خصوص صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۳- طرح و تصمیم گیری در خصوص تصویب صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

٤- انتخاب حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹

٥- تعیین روزنامه کثیرالانتشار

٦- سایر موارد.

مصوبات:

پس از استماع گزارش مدیر صندوق در خصوص عملکرد صندوق و استماع اظهارنظر حسابرس در خصوص صورت های مالی و گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹، کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز موارد ذیل را تصویب نمودند:

محمود آشورزاده رئیس مجمع	حسین رضائی ناظراول مجمع	فاطمه طاهری ناظردوم مجمع	مهدی قاضی‌مرادی منشی مجمع

۱- صورت های مالی و گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ توسط مجمع تصویب گردید.

۲- موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۲۱۸۶۲ و شماره ثبت ۲۸۶۵۰ به عنوان حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ انتخاب گردید.

۳- روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار برای نشر آگهی‌های رسمی انتخاب گردید.

اسامی دارندگان واحد ممتاز حاضر در جلسه مجمع:

ردیف	نام	تعداد واحد ممتاز	نام نماینده	امضا
۱	کارگزاری مهر اقتصاد ایرانیان	۱۷۳،۲۵۰	جناب آقای محمودآشورزاده	
۲	سرمایه‌گذاری مهر اقتصاد ایرانیان	۸۷۵	جناب آقای حسین رضائی	
۳	گروه مالی مهر اقتصاد	۸۷۵	جناب آقای حسین رضائی	

مجمع به آقای محمود آشورزاده وکالت و با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به تأسیس صندوق و ثبت این صورت‌جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت‌ها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۰۹:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

محمود آشورزاده
رئیس مجمع

حسین رضائی
ناظراول مجمع

فاطمه طاهری
ناظردوم مجمع

مهدی قاضی‌مرادی
منشی مجمع