

به نام خدا

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی شاهین میلاد شهر

به شماره ثبت ۵۸۵۰۹ و شناسه ملی ۱۴۰۱۳۹۶۱۶۸۲ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری تهران

۱- تشکیل جلسه

جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی شاهین میلاد شهر به شماره ثبت ۵۸۵۰۹ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و ثبت شده به شماره ۱۲۳۷۶ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار در روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۱، رأس ساعت ۱۰:۰۰ صبح در محل اقامت صندوق واقع در استان تهران، انتهای خیابان جلال آل احمد، پلاک ۴۵۳، طبقه چهارم، با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل شد.

۲- انتخاب هیأت رئیسه مجمع

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل و ضمن احراز رسمیت جلسه، براساس رای‌گیری به عمل آمده اعضای هیئت‌رئیه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- ۱- رئیس مجمع: جناب آقای علیرضا ورزیده به شماره ملی ۰۰۱۴۹۵۵۴۶۶ به نمایندگی از شرکت گروه سرمایه‌گذاری میلاد شهر (دارنده واحد ممتاز)
- ۲- ناظر اول مجمع: جناب آقای امیرحسین عصارزاده به شماره ملی ۰۸۳۹۹۰۹۶۴۰ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری اقتصاد شهر طوبی (دارنده واحد ممتاز)
- ۳- ناظر دوم مجمع: جناب آقای پرهام مینایی به کد ملی ۰۰۲۴۶۹۵۹۳۹ به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه‌گذاری هوشمند آبان (متولی)
- ۴- دبیر مجمع: جناب آقای مجید حاجی به شماره ملی ۰۶۵۳۱۰۰۴۲۶ به نمایندگی از شرکت سبذگردان میلاد شهر (دارنده واحد ممتاز و مدیر صندوق)

۳- دستور جلسه

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱- تصمیم‌گیری نسبت به تغییر بند ۷-۱ و ۲-۲-۱ امیدنامه در خصوص افزودن نماد "عرش" به اوراق موضوع بازارگردانی صندوق

۴- تصمیمات مجمع:

- پس از استماع گزارش نماینده مدیر صندوق، کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:
- ۱- بند ۷-۱ و ۲-۲-۱ امیدنامه به شرح ذیل تغییر یافت:

امضاء دبیر مجمع
مجید حاجی

امضاء ناظر دوم مجمع
پرهام مینایی

امضاء ناظر اول مجمع
امیرحسین عصارزاده

امضاء رئیس مجمع
علیرضا ورزیده

شماره ثبت: ۵۸۵۰۹
شناسه ملی: ۱۴۰۱۳۹۶۱۶۸۲

بند ۷-۱ از:

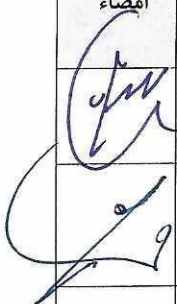
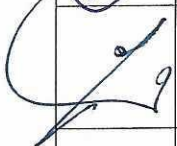
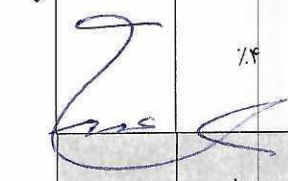
ردیف	نام شرکت	نماد	حداقل معاملات روزانه	حداقل حجم سفارش انباشته	دامنه مظنه
۱	سرمایه‌گذاری اقتصاد شهر طوبی	و طوبی	۲,۸۳۱,۲۵۰	۱۴۱,۵۶۵	۲.۵٪
۲	صندوق س.عرش میلاد شهر	عرش	--	--	--

به :

ردیف	نام شرکت	نماد	حداقل معاملات روزانه	حداقل حجم سفارش انباشته	دامنه مظنه
۱	سرمایه‌گذاری اقتصاد شهر طوبی	و طوبی	۲,۸۳۱,۲۵۰	۱۴۱,۵۶۵	۲.۵٪
۲	صندوق س.عرش میلاد شهر	عرش	۶۷۸,۰۰۰	۳۳,۹۰۰	۳٪

۵- حاضرین مجمع:

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی شاهین میلاد شهر به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت / شناسنامه	شناسه ملی / کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	گروه سرمایه‌گذاری میلاد شهر	۴۱۸۸۲۰	۱۰۳۲۰۷۰۶۰۵۵	علیرضا ورزیده	۳۵,۷۰۰	۵۱٪	
۲	شرکت سپدگردان میلاد شهر	۶۱۴۶۸۸	۱۴۰۱۲۳۵۹۷۴۰	مجید حاجی	۳۱,۵۰۰	۴۵٪	
۳	شرکت سرمایه‌گذاری اقتصاد شهر طوبی	۴۸۸۰۰۷	۱۴۰۰۵۶۵۲۶۶۴	امیرحسین عصارزاده	۲,۸۰۰	۴٪	
جمع					۷۰,۰۰۰	۱۰۰	

مجمع صندوق به آقای مجید حاجی و کالت با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت این صورت‌جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۱:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

صندوق شاهین
میلاد شهر

شماره ثبت: ۴۱۸۸۲۰
شناسه ملی: ۱۰۳۲۰۷۰۶۰۵۵
علیرضا ورزیده

امضاء ناظر اول مجمع:
امیرحسین عصارزاده

امضاء ناظر دوم مجمع:
پرهام میثاقی

امضاء مدیر مجمع:
مجید حاجی

