

به نام خدا

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری 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 سرمایه گذاری 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 دوشنبه مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۰۶، 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 سرمایه گذاری ممتاز تشکیل شد:

۲- انتخاب هیأت رئیسه مجمع:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل و ضمن احراز رسمیت جلسه، براساس رای گیری به عمل آمده اعضای هیئت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب شدند:

۱- رئیس مجمع: جناب آقای علیرضا ورزیده به شماره ملی ۰۰۱۴۹۵۵۴۶۶ به نمایندگی از شرکت گروه سرمایه گذاری میلاد شهر (دارنده واحد ممتاز)

۲- ناظر اول مجمع: جناب آقای امیرحسین عصارزاده به شماره ملی ۰۸۳۹۹۰۹۶۴۰ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی (دارنده واحد ممتاز)

۳- ناظر دوم مجمع: سرکارخانم بهار احمدی به کد ملی ۰۱۱۰۳۹۵۹۰۵ به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه گذاری هوشمند آبان (متولی)

۴- دبیر مجمع: جناب آقای مجید حاجی به شماره ملی ۰۶۵۳۱۰۰۴۲۶ به نمایندگی از شرکت سبدگردان میلاد شهر (دارنده واحد ممتاز و مدیر صندوق)

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

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

۴- تصمیمات مجمع:

پس از استماع گزارش نماینده مدیر صندوق، کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز صندوق به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:

- بند ۱-۷ و ۱-۲-۲-۱ امیدنامه به شرح زیر تغییر یافت:



صندوق شاهین

شماره ثبت: ۵۸۵۰۹

شناسه ملی: ۱۴۰۱۳۹۶۱۶۸۲

امضاء دبیر مجمع:

مجید حاجی

امضاء ناظر دوم مجمع:

بهار احمدی

امضاء ناظر اول مجمع:

امیرحسین عصارزاده

امضاء رئیس مجمع:

علیرضا ورزیده

بند ۷-۱ قدیم:

ردیف	اوراق موضوع بازارگردانی	نماد	حداقل معاملات روزانه	حداقل سفارش انباشته	دامنه مظنه
۱	سرمایه‌گذاری اقتصاد شهر طوبی	وطوبی	۲۸۳۱.۲۵۰	۱۴۱.۵۶۵	%۲.۵
۲	صندوق س. عرش میلاد شهر	عرش	-	-	-

جدید:

ردیف	اوراق موضوع بازارگردانی	نماد	حداقل معاملات روزانه	حداقل سفارش انباشته	دامنه مظنه
۱	سرمایه‌گذاری اقتصاد شهر طوبی	وطوبی	۲۸۳۱.۲۵۰	۱۴۱.۵۶۵	%۲.۵
۲	صندوق س. عرش میلاد شهر	عرش	۶۵۰.۰۰۰	۳۲.۵۰۰	%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 / شماره شناسنامه	شناسه ملی / کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت سیدگردان میلاد شهر	۶۱۴۶۸۸	۱۴۰۱۲۳۵۹۷۴۰	مجید حاجی	۳۱.۵۰۰	%۴۵	
۲	گروه سرمایه‌گذاری میلاد شهر	۴۱۸۸۲۰	۱۰۳۲۰۷۰۶۰۵۵	علیرضا ورزیده	۳۵.۷۰۰	%۵۱	
۳	شرکت سرمایه‌گذاری اقتصاد شهر طوبی	۴۸۸۰۰۷	۱۴۰۰۵۶۵۲۶۶۴	امیرحسین عصارزاده	۲.۸۰۰	%۴	
جمع					۷۰.۰۰۰	۱۰۰	

مجمع صندوق به آقای مجید حاجی وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و موبستات غیر تجاری اقدام نماید.

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



شماره ثبت: ۵۸۵۰۹
شماره شناسنامه: ۱۴۰۱۳۹۶۱۶۸۲
امضاء دبیر مجمع:
مجید حاجی

امضاء ناظر دوم مجمع:
بهار احمدی

امضاء ناظر اول مجمع:
امیرحسین عصارزاده

امضاء رئیس مجمع:
علیرضا ورزیده