

به نام خدا

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا
به شماره ثبت ۵۵۷۵۶ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و شناسه ملی ۱۴۰۱۲۳۳۷۴۰۰

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری "اختصاصی بازارگردانی راتا" ثبت شده به شماره ۱۲۱۴۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، در روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱، راس ساعت ۹ در محل شرکت سبدگردان کارا (مدیر صندوق) واقع در تهران، خیابان بهشتی، خیابان میرزای شیرازی، کوچه میرزااحسنی، پلاک ۲۵، طبقه چهارم، با حضور کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم‌گیری گردید:

۲- انتخاب هیئت رئیسه:

پس از احراز رسمیت جلسه، مجمع صندوق به استناد ماده ۲۳ اساسنامه به انتخاب اعضای هیئت رئیسه به شرح زیر اقدام نمود:

- رئیس مجمع: آقای سید علی سیدخسروشاهی
- ناظر اول مجمع: آقای سیدمصطفی سیدخسروشاهی (نماینده موسس)
- ناظر دوم مجمع: آقای سیاوش فتحی (نماینده مدیر)
- منشی مجمع: آقای محمد پارسا عربلو

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه به شرح زیر را قرائت نمود:

- ۱-۳) افزودن نماد "توسن" به موضوع عملیات بازارگردانی صندوق (تغییر در بند ۷-۱ امیدنامه صندوق)،
- ۲-۳) سایر موارد.

۴- تصمیمات مجمع:

- ۱-۴) کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد ذیل را تصویب نمودند:
- ۱-۴) عطف به نامه شماره ۱۰۴۴۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۹ شرکت فرابورس ایران، نماد "توسن" به موضوع عملیات بازارگردانی صندوق اضافه گردید. لذا بند ۷-۱ امیدنامه صندوق به شرح زیر تغییر یافت.

دبیر مجمع:
محمد پارسا عربلو

ناظر دوم مجمع:
سیاوش فتحی

ناظر اول مجمع:
سیدمصطفی سیدخسروشاهی

رئیس مجمع:
سیدعلی سیدخسروشاهی

بند قدیم:

۱-۷ - تعهدات بازارگردانی صندوق به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام شرکت	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱	صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سهامی درسا	درسا	۲ درصد	۷۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰
۲	صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم رایکا	رایکا	۱ درصد	۳۹۵,۰۰۰	۳,۹۵۰,۰۰۰

بند جدید:

۱-۷ - تعهدات بازارگردانی صندوق به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام شرکت	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱	صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سهامی درسا	درسا	۲ درصد	۷۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰
۲	صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم رایکا	رایکا	۱ درصد	۳۹۵,۰۰۰	۳,۹۵۰,۰۰۰
۳	شرکت توسعه سامانه نرم افزاری نگین	توسن	۲ درصد	۴۰,۱۰۰	۸۰۲,۰۰۰

- اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ 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	سیدگردان کارا	۵۷۴۴۵۵	۱۴۰۰۹۸۷۲۶۵۳	سیدمصطفی سیدخسروشاهی	۳۴,۶۵۰	۹۹%	
۲	سیدعلی سیدخسروشاهی	۲۶۷۸۹	۰۰۸۱۰۲۹۳۷۳	-	۳۵۰	۱%	
مجموع					۳۵۰,۰۰۰	۱۰۰%	

جلسه در ساعت ۹:۳۰ با تصویب موارد فوق خاتمه یافت و مجمع به سرکار خانم آمنه شماع وکالت با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نماید.

دبیر مجمع:
محمد پارسا عربلو

ناظر دوم مجمع:
سیاوش متحی

ناظر اول مجمع:
سیدمصطفی سیدخسروشاهی

رئیس مجمع:
سیدعلی سیدخسروشاهی