

به نام خدا

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني راتا
به شماره ثبت ۵۵۷۵۶ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و شناسه ملی ۱۴۰۱۲۳۳۷۴۰۰

۱- تشكيل جلسه:

مجمع صندوق سرمايه‌گذاري "اختصاصي بازارگرداني راتا" ثبت شده به شماره ۱۲۱۴۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، در روز يکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴، راس ساعت ۱۰ در محل شرکت سبدگردان کارا (مدیر صندوق) واقع در تهران، خيابان بهشتي، خيابان ميرزاي شيرازي، کوچه ميرزااحسني، پلاک ۲۰، طبقه چهارم، با حضور کليه دارندگان واحدهاي سرمايه‌گذاري ممتاز تشكيل و نسبت به دستور جلسه به شرح زير تصميم‌گيري گرديد:

۲- انتخاب هيئت رئيسه:

پس از احراراز رسميت جلسه، مجمع صندوق به استناد ماده ۲۳ اساسنامه به انتخاب اعضاي هيئت ربيسه به شرح زير اقدام نمود:

- رئيس مجمع: آقاي سيد علي سيدخروشاهي
- ناظر اول مجمع: آقاي سيد مصطفي سيدخروشاهي (نماينده موسس)
- ناظر دوم مجمع: آقاي سياوش فتحي (نماينده مدير)
- منشي مجمع: آقاي محمد پارسا عربلو

۳- دستور جلسه:

دبير مجمع دستور جلسه به شرح زير را قرائت نمود:

- ۳-۱) حذف نماد "توسن" از موضوع عمليات بازارگرداني صندوق (تغيير در بند ۷-۱ اميدنامه صندوق)،
- ۳-۲) افزودن نماد "ثجنوب" به موضوع عمليات بازارگرداني صندوق (تغيير در بند ۷-۱ اميدنامه صندوق)،
- ۳-۳) ساير موارد در اختيار مجمع صندوق

۴- تصميمات مجمع:

کليه دارندگان واحدهاي سرمايه‌گذاري ممتاز به اتفاق آرا موارد ذيل را تصويب نمودند:

۴-۱) نماد "توسن" به موضوع عمليات بازارگرداني صندوق حذف گرديد. لذا بند ۷-۱ اميدنامه صندوق به شرح زير تغيير يافت.

۴-۲) نماد "ثجنوب" و "سمايه" به موضوع عمليات بازارگرداني صندوق اضافه گرديد. لذا بند ۷-۱ اميدنامه صندوق به شرح زير تغيير يافت.

۴-۳) نماد "سمايه" و "سمايه" به موضوع عمليات بازارگرداني صندوق اضافه گرديد. لذا بند ۷-۱ اميدنامه صندوق به شرح زير تغيير يافت.

دبير مجمع:
محمد پارسا عربلو

ناظر دوم مجمع:
سياوش فتحي

ناظر اول مجمع:
سيد مصطفي سيدخروشاهي

رئيس مجمع:
سيد علي سيدخروشاهي

بند قدیم:

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

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

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 سرمایه‌گذاری مسکن جنوب	ثجنوب	۲/۲۵ درصد	۶۰,۱۵۰	۱,۲۰۳,۰۰۰
۴	شرکت سرمایه‌گذاری سایه گستر	سمایه	۴ درصد	۴۱,۲۰۰	۸۲۴,۰۰۰

- اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا مورخ ۱۴/۰۸/۱۴۰۲ 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					۳۵,۰۰۰	۱۰۰%	

جلسه در ساعت ۱۰:۳۰ 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.

رییس مجمع:
محمد یارسا عربلو

ناظر اول مجمع:
سیاوش فتاحی

ناظر دوم مجمع:
سیدمصطفی سیدخسروشاهی

رییس مجمع:
سیدعلی سیدخسروشاهی