

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا
شماره ثبت ۱۲۱۴۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و شماره ثبت ۵۵۷۵۶ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها
شناسه ملی ۱۴۰۱۲۳۳۷۴۰۰

به نام خدا

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا با حضور کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز و نمایندگان ارکان صندوق رأس ساعت ۱۴:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۰ در محل اقامت صندوق، واقع در تهران، خیابان میرزای شیرازی، کوی میرزا حسنی، پلاک ۲۰، طبقه ۴، کدپستی ۱۵۸۷۵۳۸۶۹ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیئت رئیسه:

مجمع صندوق پس از حصول کلیه شرایط قانونی وفق مقررات، به استناد ماده ۲۳ اساسنامه صندوق تشکیل و براساس رأی‌گیری به عمل آمده اعضای هیئت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

رئیس مجمع (به نمایندگی از شرکت سبدگردان کارا)	آقای مسعود عربلو
ناظر مجمع (به نمایندگی از شرکت سبدگردان کارا)	خانم فاطمه اردشیرنژاد
ناظر مجمع (به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه‌گذاری هوشمند آبان)	بهار احمدی
دبیر مجمع	خانم آیدا حاجی نصراله

۳- دستور جلسه:

- ۳-۱- استماع گزارش مدیر صندوق در خصوص عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی ۱۴۰۴/۰۶/۳۱،
- ۳-۲- استماع گزارش حسابرس در خصوص صورت‌های مالی و گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱،
- ۳-۳- بررسی و تصویب صورت‌های مالی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱،
- ۳-۴- انتخاب حسابرس صندوق،
- ۳-۵- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار صندوق،
- ۳-۶- سایر موارد در اختیار مجمع صندوق،

۴- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد به شرح زیر را تصویب نمودند:

پس از استماع گزارش مدیر صندوق در خصوص عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ و همچنین استماع گزارش حسابرس در خصوص صورت‌های مالی و گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا، کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد به شرح زیر را تصویب نمودند:

- ۴-۱- صورت‌های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ تصویب گردید.
- ۴-۲- مؤسسه حسابرسی رازدار مجدداً به عنوان حسابرس صندوق انتخاب گردید.
- ۴-۳- روزنامه ابرار به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق تعیین گردید.

دبیر مجمع
آیدا حاجی نصراله

ناظرین مجمع
فاطمه اردشیرنژاد بهار احمدی
نماینده حسابرس
مژگان رستمی
صفحه ۱ از ۲

رئیس مجمع
مسعود عربلو

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا
شماره ثبت ۱۲۱۴۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و شماره ثبت ۵۵۷۵۶ نزد مرجع ثبت شرکت ها
شناسه ملی ۱۴۰۱۲۳۳۷۴۰۰

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۰ به شرح جدول زیر است:

ردی ف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت/ شناسنامه	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضا
۱	شرکت سبدگردان کارا	۵۷۴۴۵۵	۱۴۰۰۹۸۷۲۶۵۳	فاطمه اردشیرنژاد	۳۴,۶۵۰	۹۹	
۲	سیدعلی سید خسروشاهی	۲۶۷۸۹	۰۰۸۱۰۲۹۳۷۳	سیدمصطفی سیدخسروشاهی	۳۵۰	۱	
جمع					۳۵,۰۰۰	۱۰۰	

جلسه مجمع صندوق در ساعت ۱۵:۰۰ خاتمه یافت و کلیه امضاکنندگان ذیل صورتجلسه به جناب آقای علی نیکوگفتارعلی وکالت با حق توکیل به غیر دادند تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نمایند.

دبیر مجمع
آیدا حاجی نصراله

ناظرین مجمع
فاطمه اردشیرنژاد بهار احمدی
نماینده حسابرس
مژگان رستمی
صفحه ۲ از ۲

رئیس مجمع
مسعود عربلو