

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری فرصت آفرین سرمایه

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها ۵۷۱۰۹ شناسه ملی ۱۴۰۱۳۱۷۰۰۷۷

۱- تشکیل جلسه :

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری فرصت آفرین سرمایه ثبت شده به شماره ۵۷۱۰۹ نزد مرجع ثبت شرکتها و ثبت شده به شماره ۱۲۲۷۴ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحد های سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ در محل اقامت صندوق واقع در شهر تهران ، خیابان علامه طباطبائی جنوبی ، کوچه حق طلب غربی، پلاک ۳۱، طبقه ۴ واحد ۲۰ به کد پستی ۱۹۹۷۹۶۸۴۴۶ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل و بر اساس رای‌گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- | | |
|----------------------------|-----------|
| ۱- آقای خلیل اینانلو صارمی | رئیس مجمع |
| ۲- آقای حمیدرضا توکلی کوشا | ناظر |
| ۳- آقای محمود پاکباز کتج | ناظر |
| ۴- خانم سیمین فاضلی نیا | دبیر مجمع |

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۳-۱- انتخاب ارکان (بازارگردان)

۳-۲- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع می باشد



صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله
فرصت آفرین سرمایه
شناسه ملی: ۱۴۰۱۳۱۷۰۰۷۷
شماره ثبت: ۵۷۱۰۹

ورود به دبیرخانه

تاریخ: ۱۴۰۳/۱۲/۲۵

دبیر مجمع
سیمین فاضلی نیا

ناظر دوم
محمود پاکباز کتج

ناظر اول
حمیدرضا توکلی کوشا

رئیس مجمع
خلیل اینانلو صارمی

۴- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:

۴-۱ تغییر رکن بازارگردان از " صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تثبیت پاداش " به " صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تعادل آفرین سرمایه " تصویب شد.

الف- ارکان صندوق به شرح جدول زیر می باشند:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	شماره ثبت شرکت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر صندوق	سبذگردان سود آفرین	۶۰۱۵۱۴	۱۴۰۱۱۴۸۳۵۳۰	تهران
۲	بازارگردان	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تعادل آفرین سرمایه	۵۸۵۸۴	۱۴۰۱۴۰۰۶۰۹۹	تهران
۳	متولی	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران	۱۲۰۰۵	۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰	تهران
۴	حسابرس	موسسه حسابرسی هوشیار ممیز	۱۱۰۲۱	۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵	تهران

ب- نمایندگان ارکان صندوق جهت انجام امور محوله به شرح جدول زیر می باشند:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	نام و نام خانوادگی	نام پدر	کد ملی
۱	مدیر صندوق	سبذگردان سود آفرین	هادی لاری	محمدجعفر	۰۰۸۱۶۶۵۴۵۸
۲	بازارگردان	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تعادل آفرین سرمایه	خلیل اینانلو صرمی	احمد	۴۹۱۰۴۱۱۲۲۴
۳	متولی	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران	مسعود بختیاری	هوشنگ	۰۰۴۲۳۸۹۶۰۷
۴	حسابرس	موسسه حسابرسی هوشیار ممیز	محمد صابر هاشجین	حسن	۱۶۳۸۶۳۲۱۴۶

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
فرصت آفرین سرمایه
شعبه ملی ۱۴۰۱۳۱۷۰۰۷۷

دبیر مجمع
سیمین فاضلی نیا

ناظر دوم
محمود پاکباز کتج

ناظر اول
حمیدرضا توکلی کوشا

رئیس مجمع
خلیل اینانلو صرمی

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری فرصت آفرین سرمایه به شرح جدول زیر هستند :

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	سیدگردان سود آفرین	۶۰۱۵۱۴	۱۴۰۱۱۴۸۳۵۳۰	محمود پاکباز کتج	۱,۰۰۴,۰۰۰	۵۲٪	شاکر لابد گردان سود آفرین لپت ۳۵۱۴ (سهامی خاص) شناسه ملی ۱۴۰۱۱۴۸۳۵۳۰
۲	خلیل اینانلو صارمی	۲۶۹۸	۴۹۱۰۴۱۱۲۲۴	-	۵۶۰,۰۰۰	۲۸٪	
۳	هادی لاری	۲۰۳۲۷	۰۰۸۱۶۶۵۴۵۸	-	۲۰۰,۰۰۰	۱۰٪	
۴	عباس ابراهیمی	۲۵۹	۳۵۵۹۴۹۱۰۲۹	-	۲۰۰,۰۰۰	۱۰٪	
جمع					۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	

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

مجمع صندوق به خانم سیمین فاضلی نیا ، با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اقدام نماید.



دبیر مجمع
سیمین فاضلی نیا

ناظر دوم
محمود پاکباز کتج

ناظر اول
حمیدرضا توکلی کوشا

رئیس مجمع
خلیل اینانلو صارمی