

صورتجلسه 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 ۱۱:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ در محل اقامت صندوق واقع در شهر تهران، خیابان علامه طباطبائی جنوبی، کوچه حق طلب غربی، پلاک ۳۱، طبقه ۱۰ واحد ۳۹ به کد پستی ۱۹۹۷۹۶۸۴۶۹ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

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

- | | |
|----------------------------|-----------|
| ۱- آقای خلیل اینانلو صارمی | رئیس مجمع |
| ۲- آقای هادی لاری | ناظر |
| ۳- آقای کیانوش اکرم | ناظر |
| ۴- خانم سیمین فاضلی نیا | دبیر مجمع |

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱-۳- استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت عملکرد صندوق طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
- ۲-۳- استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس راجع به صورت های مالی و گزارش عملکرد وضعیت صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
- ۳-۳- تصویب صورتهای مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
- ۴-۳- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار صندوق
- ۵-۳- انتخاب حسابرس
- ۶-۳- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع می باشد



۴- تصمیمات مجمع:

- ۱-۴- پس از قرائت گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ توسط مدیر و گزارش و اظهار نظر حسابرس، صورت های مالی صندوق شامل صورت خالص دارایی ها در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰، صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ به تصویب مجمع رسید.
- ۲-۴- روزنامه ابرار اقتصادی به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی ها و اطلاعیه های صندوق تعیین گردید.

دبیر مجمع
سیمین فاضلی نیا

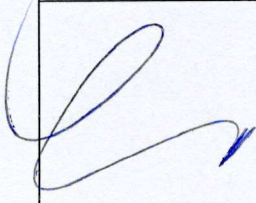
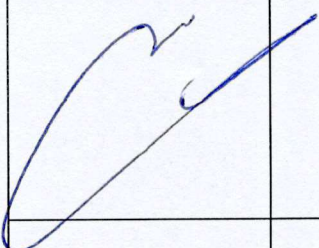
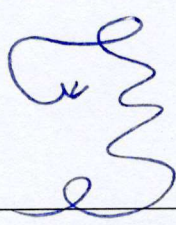
ناظر دوم
کیانوش اکرم

ناظر اول
هادی لاری

رئیس مجمع
خلیل اینانلو صارمی

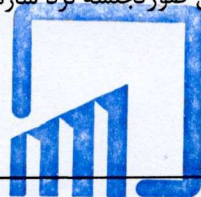
۳-۴- موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ و شماره ثبت ۱۱۰۲۱ به عنوان حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ انتخاب شد.

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	۱,۰۴۰,۰۰۰	۵۲٪	
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 ۱۲:۰۰ 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.



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

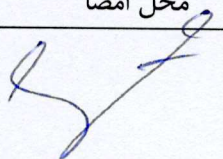
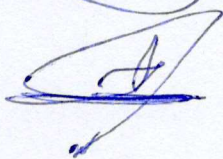
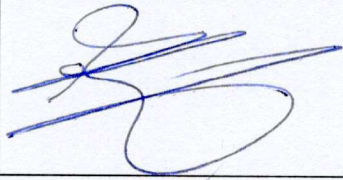
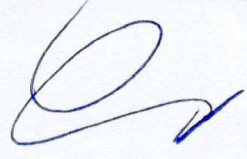
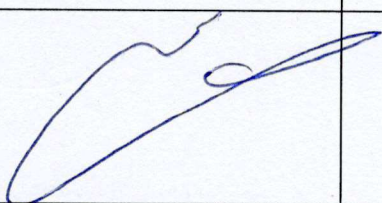
دبیر مجمع
سیمین فاضلی نیا

ناظر دوم
کیانوش اکرم

ناظر اول
هادی لاری

رئیس مجمع
خلیل اینانلو صارمی

اسامی افراد حاضر در مجمع صندوق سرمایه گذاری فرصت آفرین سرمایه به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام و نام خانوادگی	به نمایندگی از	محل امضا
۱	محمود پاکباز کتج	شرکت سبدگردان سودآفرین	
۲	شایان رفعت پی	موسسه حسابرسی هوشیار ممیز	
۳	کیانوش اکرم	شرکت مشاور سرمایه گذاری فربین	
۴	حسین کریمیان	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تعالدل آفرین سرمایه	
۵	خلیل اینانلو صارمی	-	
۶	هادی لاری	-	
۷	عباس ابراهیمی	-	



صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
فرصت آفرین سرمایه
شناسه ملی: ۱۳۰۱۳۷۰۰۷۷
شماره ثبت: ۵۷۱۰۹

دبیر مجمع
سیمین فاضلی نیا

ناظر دوم
کیانوش اکرم

ناظر اول
هادی لاری

رئیس مجمع
خلیل اینانلو صارمی