

## صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري مشترك عقيق

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۳۰

شماره ثبت نزد مرجع شرکتهای و مؤسسات غیر تجاری تهران ۲۷۰۴۸

### ۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمايه گذاري مشترك عقيق در روز يكشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ رأس ساعت ۱۴:۰۰ در محل شرکت مشاور سرمايه گذاري هدف حافظ، واقع در تهران، نياوران، خيابان ياسر، خيابان سوده، نبش شميرا پلاك ۵ طبقه دوم با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز، نماينده متولي و حسابرس تشكيل و نسبت به دستور جلسه به شرح زير تصميم گيري گرديد.

### ۲ - انتخاب هیأت رئیسه:

مجمع صندوق با حضور کلیه دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشكيل و براساس رأی گيري به عمل آمده اعضای هیأت رئیسه مجمع به شرح زير انتخاب گرديدند.

- ۱- رئیس مجمع: سرکار خانم مژده قاسمی (نماینده شرکت مشاور سرمايه گذاري هدف حافظ، دارنده واحدهای سرمايه گذاري ممتاز صندوق)
- ۲- ناظر اول مجمع: جناب آقای ابراهيم نجفی فرد (نماینده موسسه حسابرسی آزمودگان، متولي صندوق)
- ۳- ناظر دوم مجمع: جناب آقای سهيل مشکوري (نماینده گروه مالی داتام، دارنده واحدهای سرمايه گذاري ممتاز صندوق)
- ۴- دبیر مجمع: سرکار خانم ليلا رزاقی

### ۳- دستور جلسه:

- ۱- استماع گزارش مدير صندوق مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۰۶؛
- ۲- بررسی و تصویب صورت های مالی حسابرسی شده مربوط به سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۰۶؛
- ۳- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های صندوق؛
- ۴- سایر موارد؛

## صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک عقیق

### شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۳۰

### شماره ثبت نزد مرجع شرکتها و مؤسسات غیرتجاری تهران ۲۷۰۴۸

#### ۴- تصمیمات مجمع:

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

- ۱-۴ گزارش مدیر صندوق به مجمع در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۰۶ توسط مدیر صندوق قرائت گردید.
- ۲-۴ صورت‌های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۰۶ به اتفاق آراء حاضرین در مجمع مورد تصویب قرار گرفت.
- ۳-۴ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج و نشر آگهی‌های صندوق تعیین گردید.

#### الف) ارکان صندوق به شرح زیر است:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	شماره ثبت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر	مشاور سرمایه‌گذاری هدف حافظ	۴۳۰۰۲۹	۱۰۳۲۰۸۲۰۵۲۸	تهران
۲	مدیر ثبت	شرکت کارگزاری حافظ	۲۳۳۴۹۵	۱۰۱۰۲۷۴۴۸۳۵	تهران
۳	متولی	موسسه حسابرسی آزمودگان	۴۶۸۴	۱۰۱۰۰۲۵۲۳۳۹	تهران
۴	حسابرس	موسسه حسابرسی رازدار	۱۱۷۷	۱۰۱۰۰۱۲۹۰۸۶	تهران

مجمع به آقای مهرداد خدابخشی وکالت با حق توکیل به غیر داد، تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۵:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک عقیق

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۳۰

شماره ثبت نزد مرجع شرکتها و مؤسسات غیرتجاری تهران ۲۷۰۴۸

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک عقیق

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	گروه مالی داتام	۳۶۹۸۴۵	۱۰۳۲۰۱۹۹۲۱۷	سهیل مشکوری	۵۰,۰۰۰	۵۰	
۲	شرکت مشاور سرمایه گذاری هدف حافظ (سهامی خاص)	۴۳۰۰۲۹	۱۰۳۲۰۸۲۰۵۲۸	مژده قاسمی	۵۰,۰۰۰	۵۰	
					۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰	
							جمع