

به نام خدا

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري بخشي قلك

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شركتها ۵۵۹۵۱ شناسه ملي ۱۴۰۱۲۴۳۵۸۱۸

شماره ثبت نزد سازمان بورس اوراق بهادار ۱۲۱۶۹

۱- تشكيل جلسه :

مجمع صندوق سرمايه گذاري بخشي قلك ثبت شده به شماره ۵۵۹۵۱ نزد مرجع ثبت شركتها و ثبت شده به شماره ۱۲۱۶۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحد هاي سرمايه گذاري ممتاز رأس ساعت ۱۶:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۱۹ در محل اقامت صندوق، واقع در استان تهران، شهرستان تهران، بخش مركزي، شهر تهران، داووديه، خيابان سوم، خيابان شمس تبريزي شمالي، پلاك ۶، طبقه ۴ تشكيل و نسبت به دستور جلسه به شرح ذيل تصميم گيري گرديد.

انتخاب هيات رئيسه:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهاي سرمايه گذاري ممتاز تشكيل و بر اساس رای گیری به عمل آمده اعضای هيات رئيسه مجمع به شرح زير انتخاب گرديدند:

- | | |
|--------------------------------------|-----------|
| ۱- آقای محمد مهدي جمشيديان | رئيس مجمع |
| ۲- آقای مهدي رضائتي چراني | ناظر ۱ |
| ۳- آقای سجاد ميرزايي سويني | ناظر ۲ |
| ۴- خانم زهرا قلي زاده مهماندوست عليا | دبير مجمع |

۲- دستور جلسه:

- دبير مجمع دستور جلسه را به شرح زير قرائت نمود:
- ۱- استماع گزارش مدير در خصوص عملکرد صندوق .
 - ۲- استماع گزارش حسابرس در مورد صورتهای مالی سالانه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹.
 - ۳- تصويب صورتهای مالی سالانه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹.
 - ۴- انتخاب روزنامه کثيرالانتشار.
 - ۵- انتخاب حسابرس برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹.

دبير مجمع
زهرا قلي زاده مهماندوست عليا

ناظر دوم
سجاد ميرزايي سويني

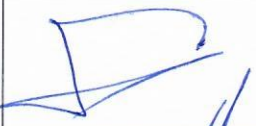
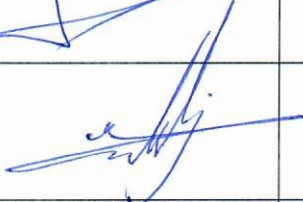

ناظر اول
مهدي رضائتي چراني

رئيس مجمع
محمد مهدي جمشيديان

۴- مصوبات مجمع:

پس از استماع گزارش مدیر صندوق در خصوص عملکرد صندوق و استماع اظهار نظر حسابرس در خصوص صورت‌های مالی و گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹، موارد ذیل با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تصویب نمودند:

۱. گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ قرائت و به تصویب مجمع رسید.
 ۲. صورت‌های مالی سالانه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ و به تصویب مجمع رسید.
 ۳. روزنامه اقتصاد مردم به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های صندوق تعیین شد.
 ۴. موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ به عنوان حسابرس صندوق انتخاب گردید.
- دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری بخشی قلمک به شرح جدول زیر هستند:

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	سبدرگان قلمک	۵۷۷۹۰۵	۱۴۰۱۰۰۳۲۳۷۰	مهدی رضایتی چرانی	۱.۹۸۰.۰۰۰	۹۹	
۲	محمد مهدی جمشیدیان	۳۷۹۷	۱۲۸۹۲۴۴۷۶۶	-	۱۰.۰۰۰	۰.۵	
۳	مهدی رضایتی چرانی	۳۶۰	۵۷۰۹۹۷۹۸۹۹	-	۱۰.۰۰۰	۰.۵	
	جمع				۲.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰	

مجمع صندوق به آقای محمد مهدی جمشیدیان چرانی با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اداره ثبت شرکتها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.
مجمع در ساعت ۱۷:۳۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

دبیر مجمع
زهراقلی زاده مهماندوست علیا

ناظر دوم
سجاد میرزایی سوینی

ناظر اول
مهدی رضایتی چرانی

رئیس مجمع
محمد مهدی جمشیدیان