به نام خدا

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری بخشی قلک

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها ۵۵۹۵۱ شناسه ملی ۱۴۰۱۲۴۳۵۸۱۸

شماره ثبت نزد سازمان بورس اوراق بهادار ۱۲۱۶۹

۱- تشکیل جلسه :

پیرو دعوت قبلی، جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری بخشی قلک در روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۹/۰۴ راس ساعت ۱۱:۰۰ به نشانی تهران، داوودیه، خیابان سوم، خیابان شمس تبریزی شمالی، پلاک ۶، طبقه ۴، با حضور اکثریت دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز و نماینده متولی تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم‌گیری گردید.

۲- دستور جلسه:

۱- تعیین روزنامه کثیرالانتشار؛

۲- سایر موارد.

۳- انتخاب هیات رئیسه:

پس از حصول کلیه شرایط قانونی وفق مقررات، هیأت رئیسه مجمع به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

۱-	آقای داوود رزاقی	رئیس مجمع
۲-	آقای صابر اسلامی	ناظر اول
۳-	خانم فائزه شریفی	ناظر دوم
٤-	خانم زهرا قلی‌زاده مهماندوست علیا	دبیر مجمع

٤- مصوبات:

۱-۴: روزنامه ابرار به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های صندوق تعیین شد.

رئیس مجمع	ناظر اول	ناظر دوم	دبیر مجمع
داوود رزاقی	صابر اسلامی	فائزه شریفی	زهرا قلی زاده مهماندوست علیا

شایان ذکر است با عنایت بر تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار طی نامه شماره ۱۲۱/۳۵۶۳۵۰ مورخ ۱۴۰۵/۰۸/۲۷ مبنی بر تغییر دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق سرمایه‌گذاری بخشی قلک، ترکیب دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق مذکور به شرح ذیل تغییر یافت:

ردیف	نام دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	واحد سرمایه‌گذاری ممتاز فعلی		تغییرات-تعداد		واحد سرمایه‌گذاری ممتاز پس از تغییرات	
		تعداد	درصد	افزایش	کاهش	تعداد	درصد
۱	شرکت سبدگردان قلک	۱،۹۸۰،۰۰۰	۹۹٪	-	۲	۱،۹۷۹،۹۹۸	۹۸.۹۹۹۹٪
۲	محمدمهدی جمشیدیان	۱۰،۰۰۰	۰.۵٪	-	-	۱۰،۰۰۰	۰.۵٪
۳	مهدی رضایتی چرانی	۱۰،۰۰۰	۰.۵٪	_	_	۱۰،۰۰۰	۰.۵٪
۴	شرکت سرمایه‌گذاری قلک	-	-	۱	-	۱	۰.۰۰۰۰۵٪
۵	شرکت سرمایه‌گذاری توسعه قلک	-	-	۱	-	۱	۰.۰۰۰۰۵٪
جمع		۲،۰۰۰،۰۰۰	۱۰۰	۲	۲	۲،۰۰۰،۰۰۰	۱۰۰

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۹/۰۴ صندوق سرمایه‌گذاری بخشی قلک به شرح جدول زیر است:

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	سبدگردان قلک	۵۷۷۹۰۵	۱۴۰۱۰۰۳۲۳۷۰	داوود رزاقی	۱،۹۷۹،۹۹۸	۹۸.۹۹۹۹٪	
۲	سرمایه‌گذاری قلک	۵۶۹۹۹۵	۱۴۰۰۹۶۶۱۵۰۵	صابر اسلامی	۱	۰.۰۰۰۰۵٪	
۳	سرمایه گذاری توسعه قلک	۶۶۹۵۵۳	۱۴۰۱۵۱۹۸۲۸۳	مجتبی ابوالحسنی پوراشکذر	۱	۰.۰۰۰۰۵٪	
	جمع				۱،۹۸۰،۰۰۰	۹۹٪	

مجمع صندوق به آقای داوود رزاقی با حق توکیل به غیر وکالت 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.

مجمع در ساعت ۱۱:۳۰ با تصویب موارد فوق خاتمه یافت.

رئیس مجمع	ناظر اول	ناظر دوم	دبیر مجمع
داوود رزاقی	صابر اسلامی	فائزه شریفی	زهرا قلی زاده مهماندوست علیا