

صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کیمیا پرتو باران

شناسه ملی ۱۴۰۱۱۷۵۸۳۱۷، شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها ۵۴۸۹۲

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۰۷۳

۱- تشکیل جلسه

جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کیمیا پرتو باران به شناسه ملی ۱۴۰۱۱۷۵۸۳۱۷ و به شماره ثبت ۵۴۸۹۲ نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران و شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار در ساعت ۱۴ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز و نماینده محترم سازمان بورس و اوراق بهادار در محل آدرس صندوق: تهران، امیر آباد شمالی، بلوار یمینی شریف (آزادگان سابق)، خیابان نوزدهم، پلاک ۶، طبقه دوم، واحد غربی، شرکت سبدگردان باران تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیئت رئیسه

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۳ اساسنامه تشکیل و ضمن احراز رسمیت جلسه، بر اساس رای گیری به عمل آمده اعضای هیئت رئیسه به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- ۱- مسعود غلام زاده لداری به شماره ملی ۲۰۶۴۶۵۹۳۸۲ نماینده شرکت سبدگردان باران (سهامی خاص) رئیس مجمع
- ۲- نوروز لقمانی شهمیری به شماره ملی ۴۹۹۹۸۱۳۲۷۰ نماینده شرکت توسعه معادن روی ایران (سهامی عام) ناظر مجمع
- ۳- مریم رضانی به شماره ملی ۵۲۴۰۱۹۲۴۱۳ نماینده شرکت مشاور سرمایه گذاری اوراق بهادار پاداش (سهامی خاص) ناظر مجمع
- ۴- علی علی زاده به شماره ملی ۲۱۴۲۴۰۲۳۲۱ نماینده شرکت سبدگردان باران (سهامی خاص) دبیر مجمع

۳- دستور جلسه

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱-۳ استماع گزارش مدیر صندوق درخصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۲-۳ بررسی و تصویب صورتهای مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

دبیر مجمع

علی علی زاده

ناظر مجمع

مریم رضانی

ناظر مجمع

نوروز لقمانی شهمیری

رئیس مجمع

مسعود غلام زاده لداری

ثبت شده به شماره ۵۴۸۹۲ نزد مرجع ثبت شرکتها

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی
بازارگردانی کیمیا پرتو باران

آدرس: تهران، امیرآباد، بلوار آزادگان، خیابان نوزدهم، پلاک ۶، طبقه دوم، واحد غربی
کدپستی: ۱۴۳۷۶۱۶۴۷۴
تلفن: ۸۸۳۳۷۸۱۴

شماره:.....
تاریخ:.....
پیوست:.....

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی
بازارگردانی کیمیای پرتو باران

صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کیمیای پرتو باران

شناسه ملی ۱۴۰۱۱۷۵۸۳۱۷، شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها ۵۴۸۹۲

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۰۷۳

۳-۳- انتخاب حسابرس صندوق

۳-۴- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار صندوق

۳-۵- سایر موارد

۴- تصمیمات مجمع:

گزارش مدیر صندوق به مجمع در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴ توسط مدیر صندوق قرائت گردید و همچنین اظهارنظر حسابرس در خصوص صورت های مالی و گزارش عملکرد برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴ به تصویب مجمع رسید.

کلیه دارندگان واحدهای ممتاز به اتفاق آرا موارد ذیل را تصویب نمودند:

۴-۱- صورت خالص دارایی های صندوق و صورت سود و زیان و صورت گردش خالص دارایی های صندوق در خصوص سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴ به اتفاق آرا حاضرین در مجمع مورد تصویب قرار گرفت.

۴-۲- موسسه حسابرسی هژیران به عنوان حسابرس برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۵ انتخاب گردید.

۴-۳- روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج و نشر آگهی های صندوق برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۵ تعیین گردید.

مدیر مجمع
علی علی زاده

ناظر مجمع
مریم رمضانی

ناظر مجمع
نوروز لقمانی شهیمیری

رئیس مجمع
مسعود غلام زاده لداری

ثبت شده به شماره ۵۴۸۹۲ نزد اداره ثبت شرکت ها

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی

بازارگردانی کیمیای پرتو باران

آدرس: تهران، امیرآباد، بلوار آزادگان، خیابان نوزدهم، پلاک ۶، طبقه دوم، واحد غربی

تلفن: ۸۸۳۳۷۸۱۴

کدپستی: ۱۴۳۷۶۱۶۴۷۴

ایمیل: info@baranamc.com

سایت: https://fund.baranamc.com

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی

بازارگردانی کیمیای پرتو باران

شماره ثبت ۵۴۸۹۲

شماره:.....
تاریخ:.....
پیوست:.....

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی
بازارگردانی کیمیای پرتو باران

صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کیمیای پرتو باران

شناسه ملی ۱۴۰۱۱۷۵۸۳۱۷، شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها ۵۴۸۹۲

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۰۷۳

الف) ارکان صندوق به شرح ذیل است:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	شماره ثبت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر	شرکت سبذگردان باران	۵۸۷۷۱۰	۱۴۰۱۰۵۶۲۸۷۱	تهران
۲	متولی	شرکت مشاور سرمایه گذاری اوراق بهادار پاداش	۵۷۳۸۲۱	۱۴۰۰۹۸۴۳۵۶۸	تهران
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی بیات رایان	۱۹۱۰	۱۰۱۰۰۱۶۸۴۸۲	تهران

ب) نمایندگان ارکان جهت انجام امور محوله به شرح ذیل می باشند:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	نام و نام خانوادگی	کد ملی
۱	مدیر	شرکت سبذگردان باران	مسعود غلام زاده لداری	۲۰۶۴۶۵۹۳۸۲
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی بیات رایان	مبینا مصطفی قلی	۰۰۲۳۳۰۴۸۶۳

دبیر مجمع

علی علی زاده

ناظر مجمع

مریم رضانی

ناظر مجمع

نوروز لقمانی شهیمیری

رئیس مجمع

مسعود غلام زاده لداری

ثبت شده به شماره ۵۴۸۹۲ نزد اداره ثبت شرکت ها

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی

بازارگردانی کیمیای پرتو باران

آدرس: تهران، امیرآباد، بلوار آزادگان، خیابان نوزدهم، پلاک ۶، طبقه دوم، واحد غربی

تلفن: ۸۳۳۷۸۱۴

کدپستی: ۱۴۳۷۶۱۶۴۷۴

ایمیل: info@baranamc.com

سایت: https://fund.baranamc.com

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی
بازارگردانی کیمیای پرتو باران
شماره ثبت ۵۴۸۹۲

شماره:.....
تاریخ:.....
پیوست:.....

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی
بازارگردانی کیمیای پرتو باران

صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کیمیای پرتو باران

شناسه ملی ۱۴۰۱۱۷۵۸۳۱۷، شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها ۵۴۸۹۲

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۰۷۳

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کیمیای پرتو باران به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	محل امضا
۱	شرکت توسعه معادن روی ایران	۲۹۷۲	۱۰۴۶۰۰۶۳۰۸۹	نوروز لقمانی شهمیری	۱۷/۱۵۰	۴۹	
۲	شرکت سبذگردان باران	۵۸۷۷۱۰	۱۴۰۱۰۵۶۲۸۷۱	مسعود غلام زاده لداری	۱۷/۸۵۰	۵۱	
	جمع				۳۵/۰۰۰	۱۰۰	-

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

جلسه در ساعت ۱۴:۳۰ به کار خود خاتمه داد.

دبیر مجمع

علی علی زاده

ناظر مجمع

مریم رضائی

ناظر مجمع

نوروز لقمانی شهمیری

رئیس مجمع

مسعود غلام زاده لداری

ثبت شده به شماره ۵۴۸۹۲ نزد اداره ثبت شرکت ها

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی

بازارگردانی کیمیای پرتو باران

آدرس: تهران، امیرآباد، بلوار آزادگان، خیابان نوزدهم، پلاک ۶، طبقه دوم، واحد غربی

تلفن: ۸۸۳۳۷۸۱۴

کدپستی: ۱۴۳۷۶۱۶۴۷۴

ایمیل: info@baranamc.com

سایت: https://fund.baranamc.com

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی

بازارگردانی کیمیای پرتو باران

شماره ثبت ۵۴۸۹۲

شماره:.....

تاریخ:.....

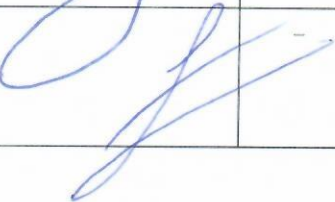
پیوست:.....

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی

بازارگردانی کیمیای پرتو باران

لیست حاضران در مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کیمیای پرتو باران

ساعت ۱۴:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۹

ردیف	نماینده حاضر در مجمع	شرکت / موسسه / سازمان	واحدهای ممتاز تحت تملک		امضا
			تعداد	درصد	
۱	نوروز لقمانی شهمیری	شرکت توسعه معادن روی ایران	۱۷.۱۵۰	٪۴۹	
۲	مسعود غلام زاده لداری	شرکت سبدگردان باران	۱۷.۸۵۰	٪۵۱	
۳	مریم رمضانی	شرکت مشاور سرمایه گذاری اوراق بهادار پاداش	-	-	
۴	علی علی زاده	شرکت سبدگردان باران	-	-	
۵	مبینا مصطفی قلی	موسسه حسابرسی بیات رایان	-	-	

دبیر مجمع

علی علی زاده

ناظر مجمع

مریم رمضانی

ناظر مجمع

نوروز لقمانی شهمیری

رئیس مجمع

مسعود غلام زاده لداری

ثبت شده به شماره ۵۴۸۹۲ نزد اداره ثبت شرکت ها

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی

بازارگردانی کیمیای پرتو باران

آدرس: تهران، امیرآباد، بلوار آزادگان، خیابان نوزدهم، پلاک ۶، طبقه دوم، واحد غربی

تلفن: ۸۸۳۳۷۸۱۴

کدپستی: ۱۴۳۷۶۱۶۴۷۴

ایمیل: info@baranamc.com

سایت: https://fund.baranamc.com

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی

بازارگردانی کیمیای پرتو باران

شماره ثبت ۵۴۸۹۲