

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري کوانتوم بهاوند

شماره ثبت ۵۹۷۶۶ نزد مرجع ثبت شرکتها، شماره ثبت ۱۲۴۷۸ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و شناسه ملی ۱۴۰۱۴۶۳۷۶۷۶

۱- تشکیل مجمع:

مجمع صندوق سرمايه‌گذاري کوانتوم بهاوند ثبت شده به شماره ۵۹۷۶۶ و شناسه ملی ۱۴۰۱۴۶۳۷۶۷۶ نزد مرجع ثبت شرکتها و مؤسسات غير تجاري تهران و ثبت شده به شماره ۱۲۴۷۸ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور تمامی دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز و نمايندگان ارکان صندوق رأس ساعت ۱۱:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۱۶ در محل شرکت سبدگردان بهاوند واقع در تهران، آرژانتين- ساعي، خيابان شهيد خالد اسلامبولی، خيابان نوزدهم، ساختمان اداري آرژانتين، پلاک ۱۸، طبقه ۱، واحد ۲ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور تمامی دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز به استناد ماده (۳۰) اساسنامه صندوق تشکیل و براساس رای گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- ۱- خانم پریسا السادات طباطبائیان رئیس مجمع (به نمایندگی از شرکت سبدگردان بهاوند- مدیر صندوق)
- ۲- آقای بهروز عباس زاده ناظر مجمع (به نمایندگی از دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز)
- ۳- آقای محمدعبدزاده کنفی ناظر مجمع (به نمایندگی از شرکت مشاور سرمايه‌گذاري نگین نوید- متولی صندوق)
- ۴- آقای مصطفی امراللهی دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

رئیس مجمع پس از احراز حد نصاب قانونی، رسمیت جلسه را اعلام نموده و دستور جلسه به شرح زیر قرائت گردید:

- استماع گزارش مدیر صندوق در خصوص وضعیت و عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
- استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس در خصوص صورت‌های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
- بررسی و تصویب صورت‌های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
- انتخاب حسابرس صندوق
- تعیین روزنامه کثیرالانتشار صندوق

۴- تصمیمات مجمع:

پس از قرائت گزارش مدیر صندوق در خصوص عملکرد دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۴ و استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس راجع به صورت خالص دارایی‌های صندوق و صورت سود و زیان برای دوره مالی منتهی به تاریخ مزبور، حاضران در مجمع در خصوص دستور جلسه به اتفاق آرا تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ نمودند:

رئیس مجمع و نماینده مدیر	ناظرین مجمع	دبیر مجمع
پریسا السادات طباطبائیان	بهروز عباس زاده محمد عبدزاده کنفی	مصطفی امراللهی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري کوانتوم بهاوند

شماره ثبت ۵۹۷۶۶ نزد مرجع ثبت شرکتها، شماره ثبت ۱۲۴۷۸ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و شناسه ملی ۱۴۰۱۴۶۳۷۶۷۶

(۱) صورت‌های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۴ مورد تایید و تصویب قرار گرفت.

(۲) حسابرس صندوق "موسسه حسابرسی رازدار" انتصاب گردید.

(۳) روزنامه ابرار اقتصادی به عنوان روزنامه کثیرالانتشار برای نشر آگهی های رسمی انتخاب شد.

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري کوانتوم بهاوند به شرح جدول زیر می باشد:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملی / کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت سیدگران بهاوند	۶۳۴۲۴۷	۱۴۰۱۳۵۱۴۰۰۷	پریسا السادات طباطبائی	۱,۹۶۰,۰۰۰	۹۸٪	
۲	بهروز عباس زاده	۹۰	۶۴۰۹۹۴۸۷۸۶	-	۲۰,۰۰۰	۱٪	
۳	روح اله حمیدی	۴	۱۵۳۳۵۱۶۶۷۷	-	۲۰,۰۰۰	۱٪	
	جمع				۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	

جلسه مجمع با بررسی موضوعات مطرح شده در دستور جلسه در ساعت ۱۱:۳۰ خاتمه یافت و کلیه امضا کنندگان ذیل صورت جلسه به آقای روح اله حمیدی به کد ملی ۱۵۳۳۵۱۶۶۷۷ وکالت با حق توکیل به غیر دادند تا نسبت به ثبت این صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

رئیس مجمع و نماینده مدیر	ناظرین مجمع	دبیر مجمع
پریسا السادات طباطبائی	بهروز عباس زاده	محمد عبدزاده کنفی
		مصطفی امراللهی