



به نام خدا

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری بازده سهام

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها ۵۸۷۸۰ شناسه ملی ۱۴۰۱۴۱۲۸۹۹۱

۱- تشکیل جلسه:

مجمع "صندوق سرمایه‌گذاری بازده سهام" ثبت شده به شماره ۵۸۷۸۰ و ثبت شده به شماره ۱۲۴۰۴ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۲۳ در محل به آدرس تهران، خیابان شهید بهشتی، خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه دهم، پلاک ۱۱، واحد ۱ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیأت رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل و براساس رأی‌گیری به عمل آمده اعضای هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

۱- آقای بهنام چاوشی رئیس مجمع

۲- خانم معصومه عربی مزرعه شاهی ناظر اول مجمع

۳- آقای امیرمحمد خدیوی ناظر دوم مجمع

۴- خانم هلیا بهنام آزاد دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

■ استماع گزارش مدیر صندوق در خصوص وضعیت عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰؛

■ استماع گزارش حسابرس در خصوص صورتهای مالی و گزارش عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰؛

■ تصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰؛

■ انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های سالیانه شرکت؛

■ تصمیم‌گیری در خصوص تعیین یا تغییر ارکان صندوق؛

■ سایر موارد.

دبیر مجمع
هلیا بهنام آزاد

ناظرین مجمع
معصومه عربی مزرعه شاهی - امیرمحمد خدیوی

رئیس مجمع
بهنام چاوشی

صندوق سرمایه‌گذاری بازده سهام

دارای مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار

شماره ثبت ۵۸۷۸۰

شناسه ملی ۱۴۰۱۴۱۲۸۹۹۱



۴-تصمیمات مجمع:

- کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آرا مورد زیر را تصویب نمودند:
- صورت‌های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ مورد تصویب مجمع قرار گرفت.
- روزنامه کثیرالانتشار ابرار برای درج آگهی‌های صندوق انتخاب گردید.
- ارکان مجمع به شرح ذیل به مدت یک سال قبولی سمت نمودند:

-شرکت سبذگردان بازده به عنوان رکن مدیر صندوق؛

- صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بازده معاملات به عنوان رکن بازارگردان صندوق؛

-شرکت رتبه بندی اعتباری پارس کیان به عنوان رکن متولی؛

-موسسه حسابرسی بیات رایان به عنوان رکن حسابرس؛

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق به شرح جدول ذیل می‌باشد:

ردیف	نام	نام نماینده	شماره ثبت	شناسه ملی / کد ملی	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	اعضاء
۱	شرکت سبذگردان بازده	بهنام چاوشی	۵۷۸۱۴۴	۱۴۰۱۰۰۴۷۹۳۴	۱.۷۰۰.۰۰۰	۸۵	
۲	بهنام چاوشی			۰۰۶۴۳۴۹۴۶۲	۱۰۰.۰۰۰	۵	
۳	بابک زیدی نژاد			۴۰۷۲۳۲۴۸۲۵	۱۰۰.۰۰۰	۵	
۴	امیرمحمد خدیوی			۰۴۵۳۲۹۸۱۴۱	۱۰۰.۰۰۰	۵	
				جمع	۲.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰	

جلسه رأس ساعت ۱۱ به ذکر صلوات پایان یافت. مجمع به اتفاق آرا به آقای بهنام چاوشی به کد ملی ۰۰۶۴۳۴۹۴۶۲ با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و مرجع ثبت شرکتها و امضای دفاتر و اوراق لازم اقدام نماید.

دبیر مجمع
هلیا بهنام آزاد

ناظرین مجمع
معصومه عربی مزرعه شاهی - امیرمحمد خدیوی

رئیس مجمع
بهنام چاوشی

