

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی فناوری هیرکانیا

به شناسه ملی ۱۴۰۱۱۱۹۳۷۲۶

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۸۲ و شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها ۱۲۴۷

۱- تشکیل جلسه:

پیرو دعوت قبلی، جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی فناوری هیرکانیا در روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۳ راس ساعت ۱۱:۰۰ در محل تهران، لویزان، بزرگراه شهید سرلشگر بابائی، بلوار ستاد نیروی زمینی ارتش، مجتمع الماس ایران، طبقه دوم با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز و خانم مهشید علیزاده گتایی به عنوان نماینده موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران (متولی صندوق) تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه مجمع:

مجمع صندوق به استناد ماده ۲۳ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس ماده ۲۶ اساسنامه اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

آقای داود هادی فر به عنوان رئیس مجمع
آقای مسعود الفتی به عنوان ناظر اول
خانم مهشید علیزاده گتایی ناظر دوم
آقای مهدی جامی به عنوان منشی مجمع

۳- دستور جلسه:

دستور جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی فناوری هیرکانیا شامل موارد زیر است:

۱- افزودن نماد " وفردا " به موضوع بند ۲-۲-۱ امیدنامه صندوق

۲- افزودن تعهدات بازارگردانی نماد " وفردا " به بند ۷-۱-۱ امیدنامه صندوق

۴- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز پس از قرائت دستور جلسه به اتفاق آراء تصمیم ذیل را اتخاذ نمودند:

۱- سهام شرکت بیمه هوشمند فردا با نماد " وفردا " به موضوع بند ۲-۲-۱ امید نامه صندوق اضافه گردید.

تغییر بند ۲-۲-۱ امیدنامه به شرح ذیل:

جدول قدیم:

ردیف	نماد	بازار	حداقل معاملات روزانه بازارگردان	دامنه مظنه بازارگردانی	حجم سفارش انباشته
۱	های وب	بورس	۱۰.۳۵۸.۰۰۰	۳٪	۵۱۷.۹۰۰

جدول جدید:

ردیف	نماد	بازار	حداقل معاملات روزانه بازارگردان	دامنه مظنه بازارگردانی	حجم سفارش انباشته
۱	های وب	بورس	۱۰.۳۵۸.۰۰۰	۳٪	۵۱۷.۹۰۰
۲	وفردا	فرا بورس-پایه	۱۰.۵۹۶.۰۰۰	۵٪	۵۲۹.۸۰۰

محل امضاء هیات رئیسه مجمع:

مهدی جامی

منشی

مهشید علیزاده گتایی



مسعود الفتی

ناظر اول

داود هادی فر

رئیس مجمع

۲- تعهدات بازارگردانی نماد "وفردا" به شرح جدول زیر به بند ۷-۱- امیدنامه صندوق اضافه گردید:

سهم شرکت بیمه هوشمند فردا (نماد وفردا)	تعهدات بازارگردانی صندوق
۵۲۹۸۰۰	حداقل حجم سفارش انباشته (سهم)
۱۰.۵۹۶.۰۰۰	حداقل معاملات روزانه (سهم)
۵	حداکثر دامنه مظنه (درصد)

۷-۱- تعهدات بازارگردانی صندوق به شرح زیر است:

ردیف	نام شرکت	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱	شرکت داده گستر عصر نوین	های وب	۳٪	۵۱۷.۹۰۰	۱۰.۳۵۸.۰۰۰
۲	شرکت بیمه هوشمند فردا	وفردا	۵٪	۵۲۹.۸۰۰	۱۰.۵۹۶.۰۰۰

۵- ختم جلسه:

مجمع در ساعت ۱۲:۰۰ همان روز به کار خود پایان داد.

صورت اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز

حاضر در مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی فناوری هیرکانیا مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۳

به شماره ثبت ۱۳۴۷ و شناسه ملی ۱۴۰۱۱۱۹۳۷۳۶

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل	محل امضاء
۱	شرکت سرمایه گذاری توسعه فناوری هیرکانیا (سهامی خاص)	۱۵۰۶۰	۱۴۰۰۶۸۵۰۳۲۰	داود هادی فر	۵۱.۰۰۰	۵۱	
۲	شرکت داده گستر عصر نوین (سهامی عام)	۷۹۲۵	۱۰۱۰۲۵۴۱۰۶۵	مهدی جامی	۴۹.۰۰۰	۴۹	
مجموع					۱۰۰.۰۰۰	۱۰۰	

محل امضاء هیات رئیسه مجمع:

مهندس علیزاده کتابی
مهدی جامی
منشی
بازارگردانی فناوری هیرکانیا
شماره ثبت ۱۳۴۷

مسعود الفتی
ناظر اول

داود هادی فر
رئیس مجمع