

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

تشکیل جلسه:

پیرو دعوت قبلی، جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی فناوری هیرکانیا در روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۸ رأس ساعت ۱۴:۰۰ در محل تهران، محله امانیه، خیابان ولیعصر، خیابان خرسند، پلاک ۴۸، واحد ۱۶ حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به شرح لیست پیوست که جزء لاینفک این صورتجلسه می باشد، تشکیل گردید.

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:

۱. آقای داود هادی فر به سمت رئیس جلسه
۲. آقای مسعود الفتی به سمت ناظر جلسه
۳. خانم مهشید علیزاده گتایی به سمت ناظر جلسه
۴. آقای مهدی جامی به سمت منشی جلسه

ریاست مجمع پس از اطمینان از حضور حد نصاب حاضرین در جلسه که معادل ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز می باشند رسمیت مجمع را اعلام سپس دستور جلسه به شرح ذیل قرائت گردید.

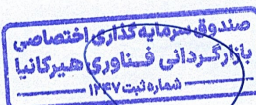
دستور جلسه:

۱. استماع گزارش نماینده مدیر صندوق در رابطه با عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی فناوری هیرکانیا
۲. استماع گزارش حسابرس، در خصوص عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۳. تصمیم گیری در خصوص تصویب صورت های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۴. تعیین ارکان صندوق
۵. انتخاب روزنامه کثیر الانتشار
۶. سایر مواردی که در صلاحیت مجمع می باشد.

تصمیمات مجمع:

مجمع پس از استماع گزارش نماینده مدیر صندوق و حسابرس به اتفاق آراء تصمیمات ذیل را اتخاذ نمودند:

۱. صورت های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ به تصویب رسید.
۲. آخرین ترکیب ارکان صندوق به شرح زیر تعیین گردید:
 - ۱-۲- شرکت سرمایه گذاری توسعه فناوری هیرکانیا (سهامی خاص) به عنوان مدیر صندوق
 - ۲-۲- موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به عنوان متولی صندوق
 - ۳-۲- موسسه بصیر محاسب توس به عنوان حسابرس صندوق



محل امضاء هیات رئیسه مجمع:

رئیس جلسه: داود هادی فر
ناظر جلسه: مسعود الفتی
ناظر جلسه: مهشید علیزاده گتایی
منشی جلسه: مهدی جامی
گران، محله گرانپارس (سازمان آب)، خیابان عدالت ۳۶، بلور ناهار خوران، صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی فناوری هیرکانیا، طبق اول، واحد یک جنوبی

ارکان صندوق به شرح زیر است:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	شماره ثبت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر صندوق	شرکت سرمایه گذاری توسعه فناوری هیرکانیا	۱۵۰۶۰	۱۴۰۰۶۸۵۰۳۲۰	گرگان
۲	متولی	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران	۵۸۹	۱۰۳۸۰۷۶۴۶۰	مشهد
۳	حسابرس	موسسه بصیر محاسب توس	۴۷۸۵	۱۴۰۰۵۲۷۷۵۰۸	مشهد

نماینده ارکان صندوق به شرح جدول زیر می باشد:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	نام و نام خانوادگی	نام پدر	کد ملی
۱	مدیر صندوق	شرکت سرمایه گذاری توسعه فناوری هیرکانیا	داود هادی فر	محمدعلی	۱۸۱۸۵۴۸۱۱۹
۲	متولی	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران	مهشید علیزاده گتایی	بهزاد	۰۰۱۷۲۸۹۲۳۶
۳	حسابرس	موسسه بصیر محاسب توس	شاهرخ شاه حسینی	محمد	۰۰۴۷۶۳۹۵۴۷

۳. روزنامه رسالت به عنوان روزنامه کثیرالانتشار انتخاب گردید.

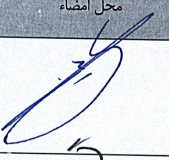
ختم جلسه:

مجمع در ساعت ۱۵:۰۰ همان روز به کار خود پایان داد و به اتفاق آراء به آقای داود هادی فر با حق توکیل به غیر وکالت داد تا با مراجعه به اداره ثبت شرکت ها و پرداخت هزینه های قانونی به ثبت مفاد این صورتجلسه و امضای ذیل دفتر ثبت و اخذ آگهی های مربوط اقدام مقتضی را به عمل آورد.

صورت اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در

مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی فناوری هیرکانیا مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۸

به شماره ثبت ۱۳۴۷ و شناسه ملی ۱۴۰۱۱۱۹۳۷۲۶

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	
				جمع	۱۰۰.۰۰۰	۱۰۰	

محل امضاء هیات رئیسه مجمع:

رئیس جلسه

نایب رئیس جلسه

مستعد الهی

رئیس جلسه

مجلسه مجمع
داود هادی فر
مجلسه مجمع
مهشید علیزاده گتایی
مجلسه مجمع
مهدی جامی

گرگان، محله گرگانپارس (سازمان آب)، خیابان عدالت ۳۴، بلوار بازار خوزان، صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی فناوری هیرکانیا، طبق اول، واحد یک جنوبی