

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی فناوری هیرکانیابه شناسه ملی ۱۴۰۱۱۹۳۷۲۶شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۸۲ و شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها ۱۲۴۷تشکیل جلسه:

پیرو دعوت قبلی، جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی فناوری هیرکانیا در روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۸ راس ساعت ۱۵:۰۰ در محل تهران، محله امانیه، خیابان ولیعصر، خیابان خرسند، پلاک ۴۸، واحد ۱۶ با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به شرح لیست پیوست که جزء لاینفک این صور تجلسه 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 کتابی | 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. تعیین حق الزحمه متولی (بند ۹-۳ امیننامه صندوق)
۲. تعیین حق الزحمه حسابرس (بند ۹-۳ امیننامه صندوق)

تصمیمات مجمع:

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

۱. حق الزحمه متولی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ از سالانه ۰.۲ درصد از متوسط ارزش روزانه خالص دارایی های صندوق که سالانه حداقل به مبلغ ۹۰۰ میلیون ریال و حداکثر به مبلغ ۱.۰۰۰ میلیون ریال به سالانه ۰.۲ درصد از متوسط ارزش روزانه خالص دارایی های صندوق که سالانه حداقل ۱.۳۵۰ به مبلغ میلیون ریال و حداکثر به مبلغ ۱.۵۰۰ میلیون ریال افزایش یافت .
۲. حق الزحمه حسابرس برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ مبلغ ۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال تعیین گردید .

ختم جلسه:

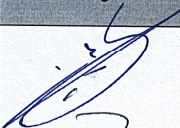
مجمع در ساعت ۱۵:۳۰ همان روز به کار خود پایان داد و به اتفاق آراء به آقای داود هادی فر با حق توکیل به غیر وکالت داد تا با مراجعه به اداره ثبت شرکت ها و پرداخت هزینه های قانونی به ثبت مفاد این صور تجلسه و امضای ذیل در این ثبت و اخذ آگهی های مربوط اقدام مقتضی را به عمل آورد.

محل امضاء هیات رئیسه مجمع:

بازارگردانی فناوری هیرکانیا
شماره ثبت ۱۳۴۷منشی جلسه
مهدی جامیناظر جلسه
مهشید علیزاده کتابیناظر جلسه
مسعود الفتیرئیس جلسه
داود هادی فر

گران، محله گرگانپارس (سازمان پ)، خیابان عدالت ۳۶، بلوار ناهار خوران، صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی فناوری هیرکانیا، طبق اول، واحد یک جنوبی

صورت اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در
مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی فناوری هیرکانیا مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۸
به شماره ثبت ۱۲۴۷ 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	
جمع					۱۰۰.۰۰۰	۱۰۰	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی
بازارگردانی فناوری هیرکانیا
شماره ثبت ۱۳۴۷

محل امضاء هیات رئیسه مجمع:

منشی جلسه
مهدی جامی

ناظر جلسه
مهشید علیرزادو کتابی

ناظر جلسه
مسعود الفتی

رئیس جلسه
داود هادی فر

کرگان، محله گرگانپارس (سازمان آب)، خیابان عدالت ۳۶، بلوار ناهار خوران، صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی فناوری هیرکانیا، طبق اول، واحد یک جنوبی