

بسمه تعالی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی فناوری هیر کانیا

فهرست اسامی حاضرین در جلسه مجمع

مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۷ ساعت ۱۰:۰۰

شماره ثبت ۱۲۴۷ و شناسه ملی ۱۴۰۱۱۱۹۳۷۲۶

مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی فناوری هیر کانیا با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای ممتاز صندوق ، متولی و حسابرس صندوق به شرح جدول زیر تشکیل گردید .

ردیف	نام	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد از کل	نام نماینده
۱	شرکت سرمایه گذاری توسعه فناوری هیرکانیا (سهامی خاص)	۵۱.۰۰۰	۵۱	داود هادی فر
۲	شرکت داده گستر عصر نوین (سهامی عام)	۴۹.۰۰۰	۴۹	مهدی جلمی
۳	موسس حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت	-	-	مهشید علیزاده کتابی
۴	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا	-	-	مصطفی منصوری خواه
جمع		۱۰۰.۰۰۰	۱۰۰	

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:

جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی فناوری هیرکانیا راس ساعت ۱۰:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۷ در محل تهران، محله امانیه، خیابان ولیعصر، خیابان خرسند، پلاک ۴۸، واحد ۱۶ با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز و خانم مهشید علیزاده کتابی به عنوان نماینده موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران (متولی صندوق) تشکیل گردید.

انتخاب هیات رئیسه:

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

تغییر رکن حسابرس صندوق

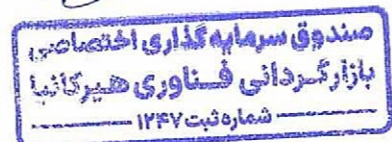
تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز مورد ذیل را تصویب نمودند:

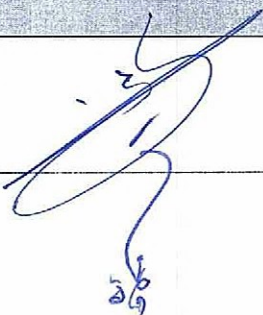
حسابرس صندوق از موسسه حسابرسی بصیر محاسب توس به موسسه غیرتجاری ارقام نگر آریا به شماره ثبت ۱۷۷۵۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۳ تغییر یافت.

ختم جلسه:

جلسه در ساعت ۱۱:۰۰ همان روز به کار خود پایان داد و به اتفاق آراء به آقای داود هادی فر با حق توکیل به غیر وکالت داده شد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نمایند.

منشی جلسه
مهدی جامیناظر دوم
مهشید علیزاده کتابیناظر اول
مسعود الفتیرئیس مجمع
داود هادی فر

صورت اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در
جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی فناوری هیرکانیا مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۷
به شماره ثبت ۱۲۴۷ و شناسه ملی ۱۴۰۱۱۱۹۳۷۲۶

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

مجلسی جلسه
مهدی جامی

ناظر دوم
مهندس علیرزاده کتابی

ناظر اول
مسئول مالی

رئیس مجمع
داود هادی فر