

بسم الله تعالى

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی فناوری هیر کانیا

فهرست اسامی حاضرین در جلسه مجمع

موعد ۱۷/۰۷/۱۴۰۲ ساعت ۱۱:۰۰

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 واحد های ممتاز تحت تملک	درصد از کل	نام نماینده
۱	شرکت سرمایه گذاری توسعه فناوری هیر کانیا (سهامی خاص)	۵۱.۰۰۰	۵۱	داود هادی فر
۲	شرکت داده گستر عصر نوین (سهامی عام)	۴۹.۰۰۰	۴۹	مهری جامی
۳	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت	-	-	مهشید علیزاده گتابی
۴	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا	-	-	مصطفی منصوری خواه
جمع				۱۰۰

صور تجلیسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری 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 سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی فناوری هیرکانیا راس ساعت ۱۱:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۷ در محل تهران، محله امامیه، خیابان ولی‌عصر، خیابان خرسنده، پلاک ۴۸، واحد ۱۶ با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز و خانم مهشید علیزاده گتابی 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 ذیر انتخاب گردیدند:

- ۱- آقای داود هادی فر به سمت رئیس جلسه
- ۲- آقای مسعود القی به سمت ناظر جلسه
- ۳- خانم مهشید علیزاده گتابی 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 سرمایه‌گذاری ممتاز می‌باشد، رسمیت مجمع را اعلام سپس دستور جلسه به شرح ذیل قرائت گردید .

دستور جلسه:

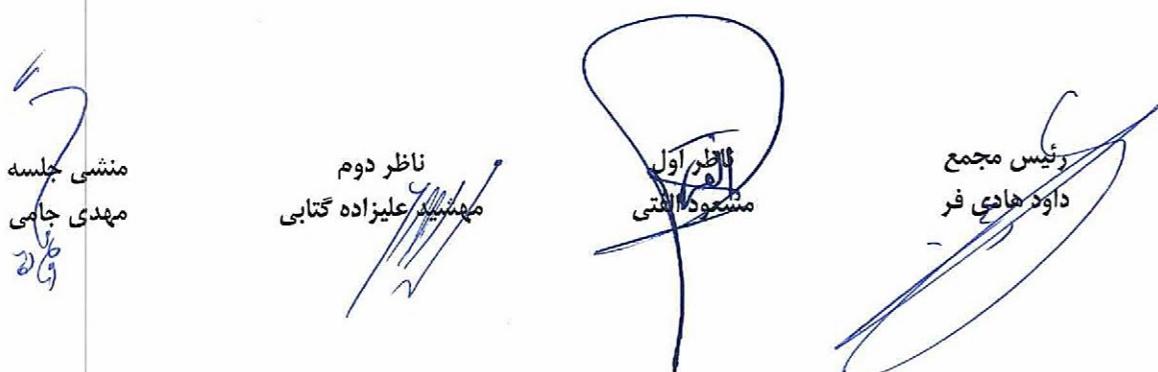
تعییر حق الرحمه حسابرس صندوق

تصمیمات مجمع :

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز مورد ذیل را تصویب نمودند:
حق الرحمه حسابرس از مبلغ ۸۰۰ میلیون ریال به ۱.۰۰۰ میلیون ریال افزایش یافت.

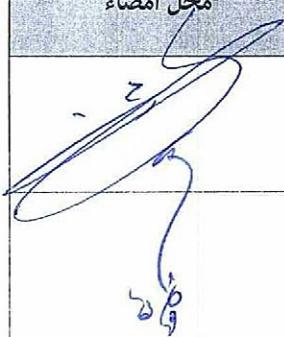
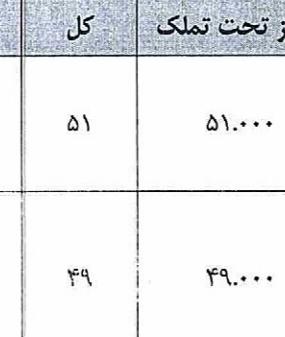
ختم جلسه :

جلسه در ساعت ۱۱:۳۰ 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 صور تجلیسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت‌ها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نمایند.



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی
بازارگردانی فناوری هیرکانیا
شماره ثبت ۱۳۴۷

صورت اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در
جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی فناوری هیرکانیا مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۷
به شماره ثبت ۱۲۴۷ و شناسه ملی ۱۴۰۱۱۱۹۳۷۳۶

نام	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد از کل	محل امضاء
شرکت سرمایه‌گذاری 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	
داؤد هادی فر	رئیس مجمع	منشی جلس	ناظر اول	جمع	۱۰۰.۰۰۰	