



تاریخ: ۱۴۰۲/۰۸/۲۳

شماره: ۱۲۲/۱۴۰۵۹۵

پیوست: دارد



مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

رئیس محترم اداره ثبت موسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۵۷۹۷۷۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۰ شرکت سرمایه گذاری توسعه فناوری هیرکانیا، مدیر صندوق سرمایه گذاری «اختصاصی بازارگردانی فناوری هیرکانیا»، به استحضار می‌رساند؛ ثبت صورت جلسه مجمع ساعت ۱۰:۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۷ صندوق سرمایه گذاری یاد شده مبنی بر تغییر رکن حسابرس صندوق از «موسسه حسابرسی بصیر محاسب توس» به «موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا» به شرح صورت جلسه پیوست، از نظر این سازمان بلامانع است.

به پیوست صورت جلسه مجمع صندوق که ممهور به مهر مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری می‌باشد، ارسال می‌شود.



رونوشت:

شرکت سرمایه گذاری توسعه فناوری هیرکانیا؛ جهت پیگیری امور ثبتی نزد مرجع ثبت و درج آگهی ثبتی در تارنمای صندوق؛
جناب آقای سیاوش پرویزی نژاد رئیس محترم اداره امور صندوق های سرمایه گذاری
جناب آقای ابوالفضل کارگذار رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت بصیر محاسب توس

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 حسابرص صندوق

تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز مورد ذیل را تصویب نمودند:
حسابرص صندوق از موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت بصیر محاسب توس به موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا 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 صور تجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نمایند.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۴۰۲/۰۷/۱۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۳
مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

منشی جلسه
مهدی جامی

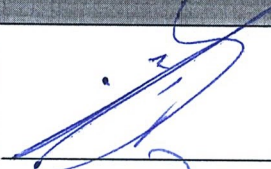
ناظر دوم
مهشید علیزاده کتابی

مسعود الفتی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی
بازارگردانی فناوری هیرکانیا
شماره ثبت ۱۲۴۷

رئیس مجمع
داود هادی فر

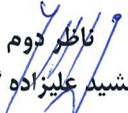
صورت اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در
جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی فناوری هیرکانیا مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۷
به شماره ثبت ۱۲۴۷ و شناسه ملی ۱۴۰۱۱۱۹۳۷۲۶

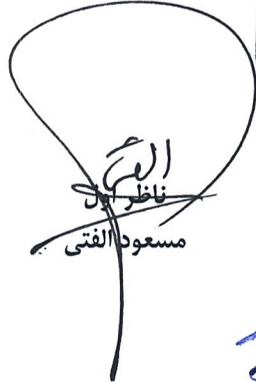
نام	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد از کل	محل امضاء
شرکت سرمایه گذاری توسعه فناوری هیرکانیا (سهامی خاص)	۱۵۰۶۰	۱۴۰۰۶۸۵۰۳۲۰	داود هادی فر	۵۱.۰۰۰	۵۱	
شرکت داده گستر عصر نوین (سهامی عام)	۷۹۲۵	۱۰۱۰۲۵۴۱۰۶۵	مهدی جامی	۴۹.۰۰۰	۴۹	
جمع				۱۰۰.۰۰۰	۱۰۰	

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۴۰۲/۰۷/۱۷
مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۷
مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی
بازارگردانی فناوری هیرکانیا
شماره ثبت ۱۲۴۷

منشی جلسه
مهدی جامی


ناظر دوم
مهشید علیزاده کتابی


ناظر اول
مسعود الفتی


رئیس مجمع
داود هادی فر
