

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 ۱۱:۰۰ 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 حق الزحمه حسابرس صندوق

تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز مورد ذیل را تصویب نمودند:
حق الزحمه حسابرس از مبلغ ۸۰۰ میلیون ریال به ۱۰۰۰ 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 تجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت ها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نمایند.

منشی جلسه
مهدی جامی

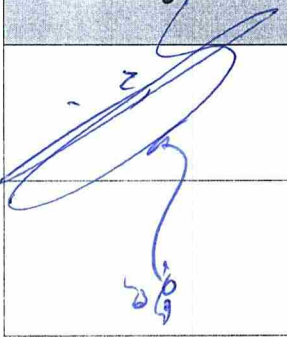
ناظر دوم
مهشید علیزاده کتابی

ناظر اول
مسعود الفتی

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	

منشی جلسه
مهدی جامی

ناظر دوم
مهندس علیرزاده کتابی

ناظر اول
مهندس سعید الهی

رئیس مجمع
داود هادی فر