

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

۱- تشکیل جلسه:

پیرو دعوت قبلی، جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی فناوری هیرکانیا در روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ راس ساعت ۱۰:۰۰ در محل تهران، 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.

۲- 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:

آقای داود هادی فر به عنوان رئیس مجمع

آقای مهدی جامی به عنوان ناظر اول

خانم مهشید علیزاده کتابی ناظر دوم

آقای مسعود الفتی به عنوان منشی

۳- دستور جلسه:

اصلاح تعهدات بازارگردانی نماد "های وب" به بند ۷-۱- امیدنامه صندوق

۴- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز پس از قرائت دستور جلسه به اتفاق آراء تصمیم ذیل را اتخاذ نمودند:

۱- تعهدات بازارگردانی نماد "های وب" به شرح جدول زیر در موضوع بند ۷-۱- امیدنامه اصلاح گردید:

آتی	فعلی	تعهدات بازارگردانی نماد "های وب"
۲.۲۵	۵	حداکثر دامنه مظنه (درصد)
۱۲.۹۸۱.۰۰۰	۱۰.۵۹۶.۰۰۰	حداقل معاملات روزانه (سهم)
۶۴۹.۰۵۰	۵۲۹۸۰۰	حداقل حجم سفارش انباشته (سهم)

۷-۱- تعهدات بازارگردانی صندوق به شرح زیر است:

ردیف	نام شرکت	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارشی انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱	شرکت داده گستر عصر نوین	های وب	۲.۲۵%	۶۴۹.۰۵۰	۱۲.۹۸۱.۰۰۰
۲	شرکت بیمه هوشمند فردا	وفردا	۵%	۵۵۴.۷۰۰	۱۱.۰۹۴.۰۰۰

۵- ختم جلسه:

مجمع 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 داد تا نسبت به ثبت این صور تجلسه نزد سازمان بورس و اداره ثبت شرکت ها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی
بازارگردانی فناوری هیرکانیا
شماره ثبت ۱۲۴۷

منشی
مسعود الفتی

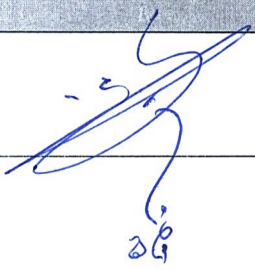
ناظر دوم
مهشید علیزاده کتابی

ناظر اول
مهدی جامی

محل امضاء هیات رئیسه مجمع:

رئیس مجمع
داود هادی فر

صورت اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در
مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی فناوری هیرکانیا مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
به شماره ثبت ۱۳۴۷ و شناسه ملی ۱۴۰۱۱۱۹۳۷۲۶

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	
	مجموع				۱۰۰.۰۰۰	۱۰۰	

محل امضاء هیات رئیسه مجمع:

رئیس مجمع
مسعود الفتی

ناظر دوم
مهشید علیزاده کتابی

ناظر اول
مهدی جامی

رئیس مجمع
داود هادی فر

