



سازمان بورس و اوراق بهادار
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

بسمه تعالی

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۴/۱۸

شماره: ۱۲۲/۱۵۶۳۹۷

پیوست: دارد



مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

اداره ثبت موسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۶۳۲۱۱۳ مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۲ شرکت سرمایه گذاری توسعه فناوری هیرکانیا، مدیر

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی فناوری هیرکانیا، به استحضار می‌رساند؛ ثبت صورت جلسه مجمع ساعت

۱۴:۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۹ صندوق سرمایه گذاری یاد شده مبنی بر موارد زیر با رعایت سایر قوانین و مقررات بر

اساس صورت جلسه پیوست، از نظر این سازمان بلا مانع است:

۱. تصویب صورت های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹؛
۲. انتخاب ارکان صندوق به شرح صورت جلسه پیوست؛
۳. انتخاب روزنامه «رسالت» به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق.

به پیوست صورت جلسه مجمع صندوق که مهیور به مهر مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری می باشد، ارسال

می شود.



رونوشت:

جناب آقای سیوش پرویزی نژاد رئیس محترم اداره امور صندوق های سرمایه گذاری

جناب آقای ابوالفضل کار گذار رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری

- شرکت سرمایه گذاری توسعه فناوری هیرکانیا؛ جهت پیگیری امور ثبتی نزد مرجع ثبت و درج آگهی ثبتی در تارنمای صندوق؛

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

No 13, Mollasadra Ave, Vanak Sq.

Tehran, 19395-6366

Tel:(9821)88679640 - 50

Fax:(9821)88679450

IRAN : 1991915814 Tehran

تهران، میدان ونک، ابتدای خیابان ملاصدرا، شماره ۱۳

تلفن ها: ۵۰-۸۸۶۷۹۶۴۰

نمابر: ۸۸۶۷۹۴۵۰

صندوق پستی: ۶۲۶۶-۱۹۳۹۵

کد پستی: ۱۹۹۱۹۱۵۸۱۴

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی فناوری هیرکانیا

به شناسه ملی ۱۴۰۱۱۱۹۳۷۲۶

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۹۸۲ و شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها ۱۲۴۷تشکیل جلسه:

پیرو دعوت قبلی، جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی فناوری هیرکانیا در روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۳/۳/۲۹ رأس ساعت ۱۴:۰۰ در محل تهران، محله امانیه، خیابان ولیعصر، خیابان خرسند، پلاک ۴۸، واحد ۱۶ با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به شرح لیست پیوست که جزء لاینفک این صورتجلسه می باشد، تشکیل گردید.

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:

- | | |
|-----------------------------|------------------|
| ۱. آقای سید ایمان میری | به سمت رئیس جلسه |
| ۲. آقای مهدی جامی | به سمت ناظر جلسه |
| ۳. خانم مهشید علیزاده گتایی | به سمت ناظر جلسه |
| ۴. آقای داود هادی فر | به سمت دبیر 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:

۱. استماع گزارش نماینده مدیر صندوق در رابطه با عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی فناوری هیرکانیا
۲. استماع گزارش حسابرِس، در خصوص عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
۳. تصمیم گیری در خصوص تصویب صورت های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
۴. تعیین ارکان صندوق
۵. انتخاب روزنامه کثیر الانتشار
۶. سایر مواردی که در صلاحیت مجمع می باشد.

تصمیمات مجمع:

مجمع پس از استماع گزارش نماینده مدیر صندوق و حسابرِس به اتفاق آراء تصمیمات ذیل را اتخاذ نمودند:

۱. صورت های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ به تصویب رسید.
۲. آخرین ترکیب ارکان صندوق به شرح زیر تعیین گردید:
 - ۲-۱- شرکت سرمایه گذاری توسعه فناوری هیر کانیا (سهامی خاص) به عنوان مدیر صندوق
 - ۲-۲- موسسه حسابرِس و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به عنوان متولی صندوق
 - ۲-۳- موسسه حسابرِس و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا به عنوان حسابرِس صندوق
۳. روزنامه رسالت به عنوان روزنامه کثیرالانتشار انتخاب گردید.

ختم جلسه:

مجمع در ساعت ۱۵:۰۰ همان روز به کار خود پایان داد و به اتفاق آراء به آقای داود هادی فر با حق توکیل به غیر وکالت داد تا با مراجعه به اداره ثبت شرکت ها و پرداخت هزینه های قانونی به ثبت مفاد این صورتجلسه و امضای ذیل دفاتر ثبت و اخذ آگهی های مربوط اقدام مقتضی را به عمل آورد.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی
بازارگردانی فناوری هیرکانیا

شماره ثبت ۱۱۴۷

دبیر جلسه

داود هادی فر

واحد یک جنوبی

ناظر جلسه

مهشید علیزاده گتایی

محل امضاء هیات رئیسه مجمع:

ناظر جلسه

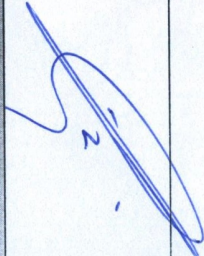
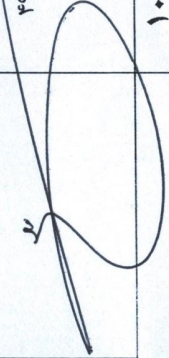
مهدی جامی

رئیس جلسه

سید ایمان میری

محله گراگابراس (ساوگابراب)، خیابان عدالت ۳۶، بلور ناهر خوران، صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی فناوری هیرکانیا، طبق اول، واحد یک جنوبی

صورت اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در
مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی فناوری هیرکانیا مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۹
به شماره ثبت ۱۳۴۷ و شناسه ملی ۱۴۰۱۱۱۹۳۷۳۲۶

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	۵۱۰۰۰۰	۵۱	
۲	شرکت داده گستر عصر نوین (سهامی عام)	۷۹۲۵	۱۰۱۰۲۵۴۱۰۶۵	سیدعلی اکبر موسوی امیری	۴۹۰۰۰۰	۴۹	
جمع					۱۰۰۰۰۰۰	۱۰۰	

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۳۴۷/۱۵۹۳۹۷/۱۳۴۷ مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۸
عکس نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی
بازارگردانی فناوری هیرکانیا
شماره ثبت ۱۳۴۷

دبیر جلسه

داود هادی فر

مهندس علیرزاده کتانی
بازارگردانی فناوری هیرکانیا، طبق اول، واحد یک جنوبی

ناظر جلسه

مهندس علیرزاده کتانی

ناظر جلسه

مهدی جامی

محل امضاء هیات رئیسه مجمع:

رئیس جلسه

سید ایمان مهری

محله گرگانپارس (سازمان آب)، خیابان عدالت ۳۶، بلوار ناهار خوران، صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی فناوری هیرکانیا، طبق اول، واحد یک جنوبی