

صورتحلیسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی فناوری هیرکانیا

به شناسه ملی ۱۴۰۱۱۱۹۳۷۳۶

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۸۲ و شماره ثبت مرجع شرکت ها ۱۳۴۷

۱- تشکیل جلسه:

پیرو دعوت قبلی، جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی فناوری هیرکانیا در روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۲ رأس ساعت ۱۰:۰۰ در محل تهران، بزرگراه شهید سرلشگر بابائی، بلوار ستاد نیروی زمینی، مجتمع الماس ایران، مرکز نوآوری فردا با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز و خانم مهشید علیزاده گنجابی به عنوان نماینده موسسه حسابرسی ره یافت 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 سید ایمان میری به عنوان رئیس مجمع
- آقای مهدی جامی به عنوان ناظر اول
- آقای محراب نصرتی ابریکوه ناظر دوم
- آقای داود هادی فر به عنوان منشی مجمع

۳- دستور جلسه:

دستور جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی فناوری هیرکانیا شامل موارد زیر است:

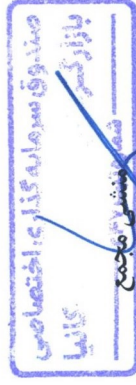
۱- اصلاح تعهدات بازارگردانی نماد "های وب" به بند ۷-۱-۱- امیدنامه صندوق

۴- تصمیمات مجمع:

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

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

تعهدات بازارگردانی نماد "های وب"	فعلی	آتی
حداکثر دامنه مظنه (درصد)	۲.۲۵	۲.۲۵
حداقل معاملات روزانه (سهم)	۱۲.۹۸۱.۰۰۰	۲۵.۹۶۲.۰۰۰
حداقل حجم سفارش انباشته (سهم)	۶۴۹.۰۵۰	۱۲.۹۸۱.۰۰۰



داود هادی فر
رئیس مجمع

ناظر دوم

محراب نصرتی ابریکوه

ناظر اول

مهدی جامی

رئیس مجمع

مهشید علیزاده میری

محل امضاء هیات رئیسه مجمع:

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

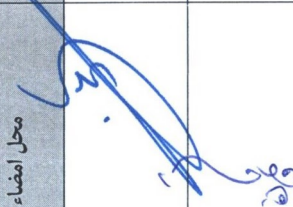
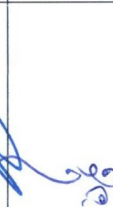
۱-۷- تعهدات بازارگردانی صندوق به شرح زیر است:

ردیف	نام شرکت	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش اثبات شده	حداقل معاملات روزانه
۱	شرکت داده گستر عصر نوین	های وب	۲.۲۵٪	۱.۳۹۸.۰۰۰	۲۵.۹۶۲.۰۰۰
۲	شرکت بیمه هوشمند فردا	وفردا	۳٪	۱۵۳.۰۰۰	۳.۰۶۰.۰۰۰

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 دادتا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اداره ثبت شرکتها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

صورت اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
حاضر در مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی فناوری هیرکانیا مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۳
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

محل امضاء هیات رئیسه مجمع:

رئیس مجمع
سید ایمان میری

ناظر اول
مهدی جامی

ناظر دوم
محراب نصرتی ابریکوه

منشی مجمع
داود هادی فر

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی
بازارگردانی هیرکانیا
شماره ثبت ۱۳۴۷