

صور تجلسه مجمع (عمومی عادی سالیانه) 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 ۱۳۴۷

تشکیل جلسه:

پیرو دعوت قبلی، جلسه مجمع (عمومی عادی سالیانه) صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی فناوری هیرکانیا در روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۹ رأس ساعت ۱۰:۰۰ در محل تهران، لویزان، بزرگراه شهید سرلشگر بابایی، بلوار ستاد نیروی زمینی، مجتمع الماس ایران با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به شرح لیست پیوست که جزء لاینفک این صور تجلسه می باشد، تشکیل گردید.

انتخاب هیئت رئیسه مجمع:

مجمع صندوق به استناد ماده ۲۳ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس ماده ۲۶ اساسنامه اعضای هیئت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- | | |
|----------------------------------|------------------|
| ۱. آقای مهدی جامی | به سمت رئیس جلسه |
| ۲. آقای سید علی اکبر موسوی امیری | به سمت ناظر جلسه |
| ۳. آقای رامین پوررضا | 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 حسابرس، در خصوص عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
۳. تصمیم گیری در خصوص تصویب صورت های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
۴. تعیین ارکان صندوق
۵. انتخاب روزنامه کثیرالانتشار
۶. سایر مواردی که در صلاحیت مجمع می باشد.

تصمیمات مجمع:

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

۱. صورت های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ به تصویب رسید.
۲. آخرین ترکیب ارکان صندوق به شرح زیر تعیین گردید:
 - ۱- شرکت سرمایه گذاری توسعه فناوری هیرکانیا (سهامی خاص) به عنوان مدیر صندوق
 - ۲- موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به عنوان متولی صندوق
 - ۳- موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا به عنوان حسابرس صندوق
۳. روزنامه رسالت به عنوان روزنامه کثیرالانتشار انتخاب گردید.

محل امضاء هیئت رئیسه مجمع:

رامین پوررضا
ناظر جلسهسید علی اکبر موسوی امیری
ناظر جلسهمهدی جامی
رئیس جلسه

شماره ثبت ۱۲۴۷

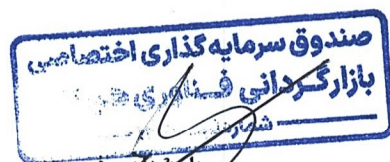
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی
بازارگردانی فناوری هیرکانیا

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 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.

صورت اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در
مجمع (عمومی عادی سالیانه) صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی فناوری هیرکانیا مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۹
به شماره ثبت ۱۲۴۷ 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	سیدعلی اکبر موسوی امیری	۴۹.۰۰۰	۴۹	
	جمع				۱۰۰.۰۰۰	۱۰۰	



داود هادی فر
دبیر جلسه

رامین پوررضا
ناظر جلسه

سید علی اکبر موسوی امیری
ناظر جلسه

مهدی جامی
رئیس جلسه

محل امضاء هیئت رئیسه مجمع:

گرگان، محله گرگانپارس (سازمان آب)، خیابان عدالت ۳۶، بلوار ناهارخوران، صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی فناوری هیرکانیا، طبقه اول، واحد یک جنوبی