

تاریخ:  
شماره:  
پیوست:

**بسمه تعالی**  
**صورت جلسه مجمع**

**صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز**  
**شناسه ملی ۱۴۰۱۰۷۶۵۱۸۰ و به شماره ثبت ۵۳۰۸۷**

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز به شماره ثبت ۵۳۰۸۷ و شناسه ملی ۱۴۰۱۰۷۶۵۱۸۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری در روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۱۵ رأس ساعت ۰۹:۰۰ در محل شرکت سیدگردان فراز واقع در خیابان خالد اسلامبولی نبش کوچه ۳۷ پلاک ۱۶۵ با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم‌گیری گردید:

۱- پس از احراز رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

۱-۱- رییس مجمع: آقای بابک اسماعیلی به شماره ملی ۲۷۲۱۵۸۰۹۸۱؛

۱-۲- ناظر اول مجمع: آقای حمیدرضا جعفری به شماره ملی ۰۰۶۳۵۹۶۴۲۳؛

۱-۳- ناظر دوم مجمع: آقای ابوالفضل بسطامی به شماره ملی ۳۹۳۰۲۰۶۴۵۵؛

۱-۴- منشی مجمع: آقای محمدامین فرجادفر به شماره ملی ۰۰۱۱۳۶۷۹۴۶.

۲- دستور جلسه:

منشی جلسه دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۲-۱- تغییر مفاد مربوط به تبصره ماده ۱۲ اساسنامه صندوق طبق ابلاغیه ۱۲۰۲۰۲۱۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۱؛

۲-۲- سایر موارد.

۳- مصوبات:

۳-۱- تبصره ماده شماره ۱۲ اساسنامه صندوق به شرح ذیل تغییر یافت:

- **بند قدیم:**

«در صدور واحدهای سرمایه‌گذاری، قیمت صدور واحد سرمایه‌گذاری در پایان روز کاری بعد از ارائه درخواست به علاوه کارمزد صدور، ملاک عمل خواهد بود.»

- **بند جدید:**

«در صدور واحدهای سرمایه‌گذاری، قیمت صدور واحد سرمایه‌گذاری در روز ارائه درخواست به علاوه کارمزد صدور، ملاک عمل خواهد بود.»

۴- مجمع به آقای بابک اسماعیلی وکالت و با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت این صورت‌جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت‌ها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

۵- جلسه در ساعت ۱۰:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

امضاء رئیس مجمع	امضاء ناظر(۱) مجمع	امضاء ناظر(۲) مجمع	امضاء منشی
آقای بابک اسماعیلی	آقای حمیدرضا جعفری	آقای ابوالفضل بسطامی	محمدامین فرجادفر
			



صندوق سرمایه‌گذاری  
اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

شماره ثبت ۵۳۰۸۷  
شناسه ملی ۱۴۰۱۰۷۶۵۱۸۰

۶- اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۱۵ به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملی / کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت سرمایه‌گذاری آوای نوین	۲۴۲۹۸۱	۱۰۱۰۲۸۳۶۸۶۲	حمیدرضا جعفری	۷۵,۶۰۰	۹۰	
۲	شرکت سیدگردان فراز	۵۶۷۸۸۳	۱۴۰۰۹۵۵۴۶۳۸	بابک اسماعیلی	۸,۴۰۰	۱۰	
	جمع				۸۴,۰۰۰	۱۰۰	

امضاء رئیس مجمع	امضاء ناظر (۱) مجمع	امضاء ناظر (۲) مجمع	امضاء منشی
آقای بابک اسماعیلی	آقای حمیدرضا جعفری	آقای ابوالفضل بسطامی	محمدامین فرجادفر

آدرس: تهران، خیابان خالد اسلامبولی، کوچه ۳۷، شماره ۱۶۵، طبقه اول

تلفن: ۰۲۱ ۸۸۸۸۳۰۰۵ + نمابر: ۰۲۱ ۸۸۸۸۲۸۵۷ + کدپستی: ۱۵۱۶۸۵۳۱۱۳

www.FarazFund.ir      info@FARAZPMC.ir