



تاریخ: ۱۴۰۳/۰۸/۱۲

شماره: ۱۲۲/۱۶۳۶۵۲

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 ۲۷۲/۴۶۴۸۳ مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۰۹ شرکت سبدگردان فراز، موضوع درخواست مجوز ثبت صورت جلسه مجمع ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ صندوق سرمایه گذاری «اختصاصی بازارگردانی آوای فراز»، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورت جلسه صندوق یاد شده مبنی بر تصویب موارد زیر، با رعایت سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است:

۱. تصویب صورت های مالی و گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۱۵؛
 ۲. انتخاب موسسه حسابرسی رازدار به عنوان حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۱۵؛
 ۳. انتخاب روزنامه ابرار اقتصادی به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق.
- صورت جلسه مذکور که مهمور به مهر مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری است، به پیوست ارسال می شود.



رونوشت:

- جناب آقای سیاوش پرویزی نژاد رئیس محترم اداره امور صندوق های سرمایه گذاری
- جناب آقای ابوالفضل کارگذار رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری
- مدیر عامل محترم شرکت سبدگردان فراز؛ جهت پیگیری امور ثبتی نزد مرجع ثبت شرکت ها و درج آگهی مربوطه در تارنمای صندوق.
- جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز
- موسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرین
- موسسه حسابرسی رازدار



صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

شماره ثبت ۵۳۰۸۷
شناسه ملی ۱۴۰۱۰۷۶۵۱۸۰

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 یکشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ رأس ساعت ۱۴:۰۰ در محل تهران، میدان آرژانتین، خیابان خالد اسلامبولی، نبش کوچه ۳۷، پلاک ۱۶۵، طبقه اول، با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل گردید:

۱- انتخاب هیئت رئیسه:

پس از احراز رسمیت جلسه، براساس رای گیری به عمل آمده اعضای هیئت رئیسه به شرح زیر انتخاب گردید:

۱-۱- رییس مجمع: آقای مهدی دانایی به شماره ملی ۰۹۴۳۳۷۴۵۶۱؛

۱-۲- ناظر اول مجمع: آقای مرتضی شهسواری به شماره ملی ۰۴۹۳۳۱۵۱۰۱؛

۱-۳- ناظر دوم مجمع: آقای غلامعلی پورحیدری به شماره ملی ۳۱۳۰۸۷۵۷۴۳؛

۱-۴- دبیر مجمع: آقای احسان شکراله بیگی به شماره ملی ۰۰۱۲۸۴۶۲۹۵؛

۲- دستور جلسه:

دبیر جلسه دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۲-۱- استماع گزارش مدیر صندوق مربوط به عملکرد سال منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۱۵؛

۲-۲- استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس راجع به صورتهای مالی و گزارش عملکرد صندوق سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۱۵؛

۲-۳- تصویب صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۱۵؛

۲-۴- انتخاب حسابرس صندوق؛

۲-۵- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های صندوق؛

۲-۶- سایر موارد.

۳- مصوبات:

پس از استماع گزارش مدیر صندوق در خصوص عملکرد صندوق و استماع اظهار نظر حسابرس در خصوص صورت های مالی و گزارش

عملکرد صندوق، برای سال مالی ۱۴۰۳/۰۵/۱۵ کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز موارد ذیل را تصویب نمودند:

۳-۱- صورت های مالی و گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۱۵ توسط مجمع تصویب گردید.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۴۰۳/۰۵/۱۵ مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۰۶
مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

امضاء رئیس مجمع	امضاء ناظر (۱) مجمع	امضاء ناظر (۲) مجمع	امضاء دبیر
آقای مهدی دانایی	آقای مرتضی شهسواری	آقای غلامعلی پورحیدری	آقای احسان شکراله بیگی

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

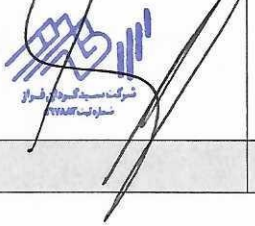


صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی آوای فراز
شماره ثبت ۵۳۰۸۷
شناسه ملی ۱۴۰۱۰۷۶۵۱۸۰

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۳۳/۱۳۳۹/۵۲ مورخ ۱۴۰۳/۸/۱۲
مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

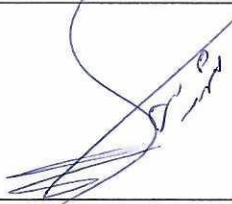
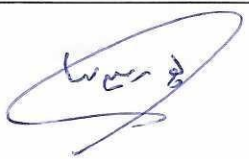
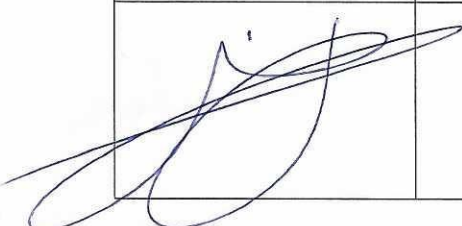
تاریخ:
شماره:
پیوست:

- ۳-۲- موسسه حسابرسی رازدار با شناسه ملی ۱۰۶۰۱۲۹۰۸۶ و شماره ثبت ۱۷۷ بعنوان حسابرس صندوق، برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۱۵ انتخاب گردید.
- ۳-۳- روزنامه ابرار اقتصادی به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های صندوق تعیین شد.
- ۴- دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملی / کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت سرمایه گذاری آوا نوین	۲۴۲۹۸۱	۱۰۱۰۲۸۳۶۸۶۲	آقای غلامعلی پورحیدری	۷۵,۶۰۰	۹۰	
۲	شرکت سبذگردان فراز	۵۶۷۸۸۳	۱۴۰۰۹۵۵۴۶۳۸	آقای مهدی دانایی	۸,۴۰۰	۱۰	
	جمع			.	۸۴,۰۰۰	۱۰۰	

۵- ختم جلسه :

جلسه در ساعت ۱۵:۰۰ با تصویب موارد فوق خاتمه یافت و مجمع به آقای احسان شکراله بیگی به کد ملی ۰۰۱۲۸۴۶۲۹۵ با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت ها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

امضاء رئیس مجمع	امضاء ناظر (۱) مجمع	امضاء ناظر (۲) مجمع	امضاء دبیر
آقای مهدی دانایی	آقای مرتضی شهسواری	آقای غلامعلی پورحیدری	آقای احسان شکراله بیگی
			

آدرس: تهران، خیابان خالد اسلامبولی، کوچه ۳۷، شماره ۱۶۵، طبقه اول
تلفن: ۰۲۱ ۸۸۸۸۳۰۰۵ نمابر: ۰۲۱ ۸۸۸۸۲۸۵۷ کدپستی: ۱۵۱۶۸۵۳۱۱۳
info@FARAZPMC.ir www.FarazFund.ir