



صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازارگردانی
رایانیکان

بسمه تعالی

صورت جلسه مجمع صندوق اختصاصی بازارگردانی رایانیکان

به شماره ثبت ۵۶۵۳۸ و شناسه ملی ۱۴۰۱۲۷۷۴۷۷۴

شماره ثبت ۱۲۲۲۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی رایانیکان در روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۳، رأس ساعت ۱۱:۰۰ در محل شرکت صندوق بازارگردانی رایانیکان واقع در تهران - خیابان میرداماد غربی بین خیابان ولیعصر و نلسون ماندلا پلاک ۳۱۱ واحد ۴ طبقه دوم شرقی با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم‌گیری گردید.

الف - انتخاب هیات رئیسه:

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

۱- رئیس مجمع: آقای سید علی تقوی (نماینده شرکت سرمایه گذاری گروه رایا)

۲- ناظر اول مجمع: آقای امان اله اسمعیلی آفتابدري (نماینده گروه مالی رایانیکان)

۳- ناظر دوم مجمع: خانم پروانه داودوندی (نماینده متولی)

۴- دبیر مجمع: خانم مهدیه صامی

ب) دستور جلسه:

دستور جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی رایانیکان شامل موارد زیر است:

۱- تصویب حق الزحمه حسابرس برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

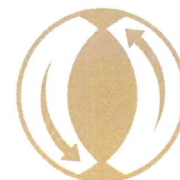
۲- سایر موارد در اختیار مجمع

دبیر مجمع
مهدیه صامی

ناظر ۲
پروانه داودوندی

ناظر ۱
امان اله اسمعیلی آفتابدري

رئیس مجمع:
سید علی تقوی



صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازارگردانی
رایانیکان

ب- مصوبات:

✓ حق الزحمه حسابرِس برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ مبلغ ۱,۳۵۰ میلیون ریال تعیین گردید. حق الزحمه حسابرِس برای سال مالی قبل ۳۰۰ میلیون ریال بوده است.

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی رایانیکان به شرح جدول زیر است.

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت سرمایه‌گذاری گروه رایا	۶۰۱۸۱۳	۱۴۰۱۱۴۹۹۸۷۰	سید علی تقوی	۳۲,۵۰۰	۹۲.۸	شرکت سرمایه‌گذاری گروه رایا سهای خاص / شماره ثبت: ۶۰۱۸۱۳
۲	شرکت گروه مالی رایانیکان	۴۰۳۱۴۷	۱۰۳۲۰۵۴۴۱۱۸	امان اله اسمعیلی آفتاب‌دري	۲,۵۰۰	۷.۲	گروه مالی رایانیکان سهای خاص / شماره ثبت: ۴۰۳۱۴۷
	جمع				۳۵,۰۰۰	۱۰۰	

مجمع با حق توکیل به غیر به آقای امان اله اسمعیلی آفتاب‌دري وکالت 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. جلسه در ساعت ۱۲:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازارگردانی
رایانیکان
شماره ثبت: ۵۶۵۳۸



دبیرمجمع
مهديه صامی

ناظر ۲
پروانه داودوندی

ناظر ۱
امان اله اسمعیلی آفتاب‌دري

رئیس مجمع:
سید علی نقوی

۰۲۱-۸۸۶۵۶۷۲۶
www.rayafund.ir
info@raya-fund.com

تلفن:
وبسایت:
ایمیل:

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی رایانیکان (سهامی خاص - شماره ثبت: ۵۶۵۳۸)
آدرس: تهران خیابان میرداماد غربی بین خیابان ولیعمر و نلسون ماندلا جنب پل
میرداماد پلاک ۳۱۱ ساختمان رسا طبقه ۲ واحد ۴ / کدپستی: ۱۹۶۹۶۳۳۹۱۴