

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 ۱۰:۰۰ 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 هیأت رئیسه:

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

۱- رئیس مجمع: آقای سید علی تقوی (نماینده شرکت سرمایه‌گذاری 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- ارائه گزارش مدیر صندوق در خصوص وضعیت و عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹.
- ۲- ارائه گزارش و اظهار نظر حسابرس در خصوص صورت‌های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹.
- ۳- تصویب صورت‌های مالی صندوق برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
- ۴- تعیین رکن حسابرس صندوق.
- ۵- تعیین روزنامه کثیرالانتشار صندوق
- ۶- سایر موارد در اختیار مجمع

صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازارگردانی
رایانیکان
شماره ثبت: ۵۶۵۳۸



دبیر مجمع
مهدیه صامی

ناظر ۲
پروانه داودوندی

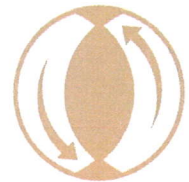
ناظر ۱
امان اله اسمعیلی آفتابدري

رئیس مجمع
سید علی تقوی

تلفن: ۰۲۱-۸۸۶۵۶۷۲۶
وبسایت: www.rayafund.ir
ایمیل: info@raya-fund.com

تلفن:
وبسایت:
ایمیل:

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



صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازارگردانی
رایا نیکان

ب- مصوبات:

✓ صورت‌های مالی صندوق مشتمل بر صورت خالص دارائی‌ها، صورت سود و زیان و گردش خالص دارائی‌ها برای سال مالی منتهی به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ به همراه یادداشت‌های توضیحی مربوطه مورد تصویب مجمع قرار گرفت.

✓ موسسه حسابرسی آزمون پرداز به عنوان رکن حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ تعیین گردید.

✓ روزنامه ابرار به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های صندوق انتخاب گردید.

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی رایا نیکان 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	
۲	شرکت گروه مالی رایا نیکان	۴۰۳۱۴۷	۱۰۳۲۰۵۴۴۱۱۸	امان اله اسمعیلی آفتابداری	۲,۵۰۰	۷.۲	
	جمع				۳۵,۰۰۰	۱۰۰	

مجمع با حق توکیل به غیر به آقای امان اله اسمعیلی آفتابداری 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 ۱۱:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازارگردانی
رایا نیکان

شماره ثبت: ۵۶۵۳۸

ناظر ۲

پروانه کادونندی



ناظر ۱

امان اله اسمعیلی آفتابداری

رئیس مجمع:
سید علی تقوی

دبیر مجمع
مهديه صامی

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 ولیعصر و نلسون ماندلا جنب پل
میرداماد پلاک ۳۱۱ ساختمان رسا طبقه ۲ واحد ۴ / کدپستی: ۱۹۶۹۶۳۳۹۱۴