

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی
رایانیکان

بسمه تعالی

صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی رایانیکان
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها ۵۶۵۳۸ و شناسه ملی ۱۴۰۱۲۷۷۴۷۷۴
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۲۲۰

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی رایانیکان ثبت شده به شماره ۱۲۲۲۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و ثبت شده به شماره ۵۶۵۳۸ نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری و به شناسه ملی ۱۴۰۱۲۷۷۴۷۷۴ در روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۰۶، رأس ساعت ۰۹:۰۰ در محل قانونی صندوق تشکیل گردید. مجمع فوق با شرکت نمایندگان مدیر، متولی، حسابرس و نمایندگان کلیه صاحبان گواهی های ممتاز صندوق شامل شرکت گروه مالی رایانیکان و شرکت سرمایه گذاری گروه رایا و شرکت سیدگردان رایانیکان تشکیل گردید. مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۳ اساسنامه صندوق تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم گیری گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

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

- ۱- رئیس مجمع: جناب آقای امان اله اسمعیلی آفتابدری با شماره ملی ۵۸۰۹۴۴۹۹۲۱ به نمایندگی از شرکت سیدگردان رایانیکان به شناسه ملی ۱۴۰۱۳۷۰۱۳۹۵ به عنوان دارنده واحدهای سرمایه گذاری ممتاز و مدیر صندوق
- ۲- ناظر اول مجمع: سرکار خانم هدیه حیدری شال با شماره ملی ۱۶۳۰۲۴۴۸۶۴ نماینده موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲ به عنوان متولی صندوق
- ۳- ناظر دوم مجمع: جناب آقای محمدرضا معادی خواه به شماره ملی ۰۰۵۸۳۵۸۷۲۲ به نمایندگی از گروه مالی رایانیکان به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۴۴۱۱۸ به عنوان دارنده واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
- ۴- دبیر مجمع: جناب آقای محمدرضا داودی به شماره ملی ۰۴۹۳۴۸۶۳۶۴

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- اصلاح ماده ۹-۳ امیدنامه، کارمزد متولی
- اصلاح ماده ۹-۳ امیدنامه، حق الزحمه حسابرس

۴- مصوبات:

قبل از تغییر:

کارمزد متولی:

سالانه ۵ در هزار (۰.۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که سالانه حداقل ۱.۲۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱.۴۰۰ میلیون ریال خواهد بود.

حق الزحمه حسابرس:

مبلغ ثابت ۱.۳۵۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی

بعد از تغییر:

کارمزد متولی:

سالانه ۵ در هزار (۰.۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که سالانه حداقل ۱.۸۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۲.۱۰۰ میلیون ریال خواهد بود.

حق الزحمه حسابرس:

مبلغ ثابت ۲.۰۲۵ میلیون ریال به ازای هر سال مالی

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی
رایانیکان

شماره ثبت: ۵۶۵۳۸

دبیر مجمع
محمدرضا داودی



ناظر ۲
محمدرضا معادی خواه

ناظر ۱
هدیه حیدری شال

رئیس مجمع
امان اله اسمعیلی آفتابدری

تلفن: ۰۲۱ - ۲۶۶۵۰۰۸۵

وبسایت: www.rayainvest.com

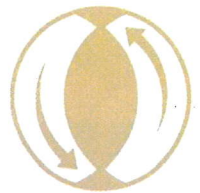
ایمیل: info@rayainvest.com

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی رایانیکان (شماره ثبت: ۵۶۵۳۸)

نشانی: تهران، اختیاریه، خیابان دیباجی جنوبی، نبش خیابان برادران جوزی،

کدپستی: ۱۹۵۱۸۹۵۱۶۷

پلاک ۱۳۲، ساختمان رایا



صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازارگردانی
رایا نیکان

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی رایا نیکان به شرح جدول زیر است:

ردیف	دارنده واحدهای ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد	درصد از کل	محل امضاء
۱	شرکت سرمایه‌گذاری گروه رایا	۶۰۱۸۱۳	۱۴۰۱۱۴۹۹۸۷۰	خانم فرشته فلاح اقبال پور	۱۷,۱۵۰	۴۹	 شرکت سرمایه‌گذاری گروه رایا سهای خاص / شماره ثبت: ۶۰۱۸۱۳
۲	شرکت گروه مالی رایا نیکان	۴۰۳۱۴۷	۱۰۳۲۰۵۴۴۱۱۸	آقای محمدرضا معادی خواه	۱۷,۵۰۰	۵۰	 گروه مالی رایا نیکان سهای خاص / شماره ثبت: ۴۰۳۱۴۷
۳	شرکت سیدگردان رایا نیکان	۶۳۷۲۳۳	۱۴۰۱۳۷۰۱۳۹۵	آقای امان اله اسمعیلی آفتابدري	۳۵۰	۱	 شرکت سیدگردان رایا نیکان سهای خاص / شماره ثبت: ۶۳۷۲۳۳
	جمع کل				۳۵,۰۰۰	۱۰۰	

مجمع صندوق به جناب آقای امان اله اسمعیلی آفتابدري به شماره ملی ۵۸۰۹۴۴۹۹۲۱ و کالت 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 ۱۰:۰۰ با ذکر ضلوات پایان یافت.

صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازارگردانی
رایا نیکان
شماره ثبت: ۵۵۵۳۸



دبیر مجمع
محمدرضا داودی

ناظر ۲
محمدرضا معادی خواه

ناظر ۱
هدیه حیدری شال

رئیس مجمع
امان اله اسمعیلی آفتابدري

تلفن: ۰۲۱ - ۲۶۶۵۰۰۸۵
وبسایت: www.rayainvest.com
ایمیل: info@rayainvest.com

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی رایا نیکان (شماره ثبت: ۵۵۵۳۸)
نشانی: تهران، اختیاریه، خیابان دیباجی جنوبی، نبش خیابان برادران جوزی،
پلاک ۱۳۲، ساختمان رایا
کدپستی: ۱۹۵۱۸۹۵۱۶۷