

صندوق سرمایه‌گذاری
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 سرمایه‌گذاری 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 شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۹، رأس ساعت ۱۰:۰۰ در محل قانونی صندوق تشکیل گردید. مجمع فوق با شرکت نمایندگان مدیر، متولی، حسابرس و نمایندگان کلیه صاحبان گواهی‌های ممتاز صندوق شامل شرکت گروه مالی رایانیکان و شرکت سرمایه‌گذاری گروه رایا و شرکت سیدگردان رایانیکان تشکیل گردید. مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۳ اساسنامه صندوق تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم‌گیری 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 آفتاب‌داری با شماره ملی ۵۸۰۹۴۴۹۹۲۱ به نمایندگی از شرکت سیدگردان رایانیکان به شناسه ملی ۱۴۰۱۳۷۰۱۳۹۵ به عنوان دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری 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 اصغر پاک طینت به شماره ملی ۰۴۹۱۲۰۶۱۳۵ به نمایندگی از گروه مالی رایانیکان ۱۱۸۴۴۱۱۸ به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۴۴۱۱۸ به عنوان دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری 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:

- تصویب هزینه‌های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها (بند ۹-۳ امیدنامه)
- سایر موارد

۴- مصوبات:

سال قبل:

هزینه‌های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی در سال ۱۴۰۳ مبلغ ۲۵۰۰ میلیون ریال ثابت و ۱۹۰ میلیون ریال متغیر به ازای هر نماد بوده است.

سال جدید:

هزینه‌های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی در سال ۱۴۰۴ مبلغ ۶۰۰۰ میلیون ریال ثابت و ۳۰۴ میلیون ریال متغیر به ازای هر نماد به تصویب مجمع رسید.

صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازارگردانی
رایانیکان
شماره ثبت: ۵۶۵۳۸



دبیر مجمع
محمدرضا داودی

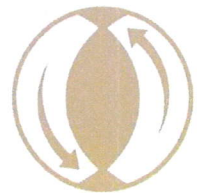
ناظر ۲
اصغر پاک طینت

ناظر ۱
هدیه حیدری شال

رئیس مجمع
امان اله اسمعیلی آفتاب‌داری

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی رایانیکان (شماره ثبت: ۵۶۵۳۸)
نشانی: تهران، اختیاریه، خیابان دیباجی جنوبی، نبش خیابان برادران جوزی،
پلاک ۱۳۲، ساختمان رایا
کدپستی: ۱۹۵۱۸۹۵۱۶۷



صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازارگردانی
رایانیکان

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی رایانیکان 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	
۲	شرکت گروه مالی رایا نیکان	۴۰۳۱۴۷	۱۰۳۲۰۵۴۴۱۱۸	آقای اصغر پاک طینت	۱۷,۵۰۰	۵۰	
۳	شرکت سبدگردان رایا نیکان	۶۳۷۲۳۳	۱۴۰۱۳۷۰۱۳۹۵	آقای امان اله اسمعیلی آفتابدري	۳۵۰	۱	
	جمع کل				۳۵,۰۰۰	۱۰۰	

مجمع صندوق به جناب آقای امان اله اسمعیلی آفتابدري به شماره ملی ۵۸۰۹۴۴۹۹۲۱ 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
رایانیکان
شماره ثبت: ۵۶۵۳۸



دبیر مجمع
محمدرضا داودی

ناظر ۲
اصغر پاک طینت

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 رایانیکان (شماره ثبت: ۵۶۵۳۸)
نشانی: تهران، اختیاریه، خیابان دیباجی جنوبی، نبش خیابان برادران جوی، پلاک ۱۳۲، ساختمان رایا
کدپستی: ۱۹۵۱۸۹۵۱۶۷