



صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازارگردانی
رایانیکان

بسمه تعالی

صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری 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 شماره ۵۶۵۳۸ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری و به شناسه ملی ۱۴۰۱۲۷۷۴۷۷۴ در روز سه‌شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۰۶، رأس ساعت ۱۰:۰۰ صبح در محل قانونی صندوق تشکیل گردید. مجمع فوق با شرکت نمایندگان مدیر، متولی، حسابرس و حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق شامل شرکت گروه مالی رایانیکان و شرکت سرمایه‌گذاری گروه رایا و شرکت سیدگردان رایانیکان به استناد ماده ۲۳ اساسنامه صندوق تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم‌گیری گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل و بر اساس رای‌گیری به عمل آمده، اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- ۱- رئیس مجمع: جناب آقای سیدعلی تقوی به کدملی ۴۵۷۹۳۶۱۷۱۷ به نمایندگی از شرکت گروه مالی رایا به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۴۴۱۱۸ به عنوان دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز؛
- ۲- ناظر اول مجمع: جناب آقای اسدپور کفاش به کدملی ۰۰۵۲۱۹۰۴۲۰ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری گروه رایا به شناسه ملی ۱۴۰۱۱۴۹۹۸۷۰ به عنوان دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز؛
- ۳- ناظر دوم مجمع: سرکارخانم فائزه شریفی به کدملی ۳۹۲۰۸۴۴۹۳۹ به نمایندگی موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲ به عنوان متولی صندوق؛
- ۴- دبیر مجمع: سرکار خانم فرشته فلاح اقبال‌پور به کدملی ۰۴۹۱۸۴۸۰۵۶ به نمایندگی از شرکت سیدگردان رایانیکان به شناسه ملی ۱۴۰۱۳۷۰۱۳۹۵ به عنوان مدیر و دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز.

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- تعیین سقف بدهی نسبت به دارایی‌های صندوق، مفاد ماده ۵۵ اساسنامه صندوق.

۴- مصوبات:

مجمع صندوق با رای اکثریت مصوب نمود کلی بدهی‌های صندوق یا لحاظ تسهیلات و سایر بدهی‌های صندوق در هیچ زمانی نمی‌تواند بیش از ۱۰۰ درصد جمع دارایی‌های صندوق باشد.

دبیر مجمع
فرشته فلاح اقبال‌پور

ناظر دوم
فائزه شریفی

ناظر اول
علیرضا اسدپور کفاش

رئیس مجمع
سیدعلی تقوی



صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازارگردانی
رایانیکان

۵- دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز

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 گروه مالی رایانیکان	۴۰۳۱۴۷	۱۰۳۲۰۵۴۴۱۱۸	آقای سیدعلی تقوی	۱۷.۵۰۰	۵۰	
۲	شرکت سرمایه‌گذاری گروه رایا	۶۰۱۸۱۳	۱۴۰۱۱۴۹۹۸۷۰	آقای علیرضا اسدیپور کفایش	۱۷.۱۵۰	۴۹	
۳	شرکت سیدگردان رایانیکان	۶۳۷۲۳۳	۱۴۰۱۳۷۰۱۳۹۵	خانم فرشته فلاح اقبال‌پور	۳۵۰	۱	
	جمع کل				۳۵.۰۰۰	۱۰۰	

مجمع صندوق به سرکار خانم فرشته فلاح اقبال‌پور به شماره ملی ۰۴۹۱۸۴۸۰۵۶ و کالت و با حق توکل به غیر داد تا نسبت به ثبت این صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت‌ها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

با توجه به بررسی کلیه موضوعات مطرح در دستور جلسه، جلسه در ساعت ۱۱:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازارگردانی
رایانیکان
شماره ثبت: ۵۶۵۳۸



رئیس مجمع
سیدعلی تقوی

ناظر اول
علیرضا اسدیپور کفایش

ناظر دوم
فائزه شریفی

دبیر مجمع
فرشته فلاح اقبال‌پور