



صندوق سرمایه‌گذاری سهامی پرتوآمال

تاریخ:

شماره:

پیوست:

صورت جلسه مجمع

صندوق سرمایه‌گذاری در سهام پرتو آمال مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۷

شماره ثبت ۲۳۲۴۷ شناسه ملی ۱۴۰۱۴۱۱۷۳۵۴

(۱) تشکیل جلسه

جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری در سهام پرتو آمال در روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۷ رأس ساعت ۰۹:۰۰ واقع در استان تهران، شهر تهران، خیابان بهشتی، خیابان سرفراز کوچه خبرنگار (دوم) طبقه ۲ با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم‌گیری گردید:

(۲) انتخاب هیئت‌رئیس

به استناد ماده ۳۳ اساسنامه صندوق پس از احراز رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضای هیئت‌رئیس به شرح زیر نمود:

(۱) رئیس مجمع: جناب آقای علیرضا اکبری ماسوله به نمایندگی از سیدگردان آمال، دارنده واحدهای ممتاز

(۲) ناظر اول مجمع: جناب آقای سینا عنایت‌اللهی، دارنده واحدهای ممتاز

(۳) ناظر دوم مجمع: جناب آقای حسن روح افشاری به نمایندگی از موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت شهود امین

(۴) دبیر مجمع: سرکار خانم ساحل کماتی

(۳) دستور جلسه

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح ذیل قرائت نمود:

- تغییر رکن بازارگردان

(۴) مصوبات مجمع

کلیه دارندگان واحدهای ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:

۴-۱- رکن بازارگردان از صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی نهایت نگر به صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا تغییر یافت.

دبیر مجمع
ساحل کماتی

ناظر دوم مجمع
حسن روح افشاری

ناظر اول مجمع
سینا عنایت‌اللهی

رئیس مجمع
علیرضا اکبری ماسوله

تهران، خیابان شهید بهشتی، خیابان سرفراز، کوچه دوم (خبرنگار)، پلاک ۱۱، طبقه دوم



صندوق سرمایه‌گذاری سهامی پرتوآمال

تاریخ:

شماره:

پیوست:

صورت جلسه مجمع

صندوق سرمایه‌گذاری در سهام پرتوآمال مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۷

شماره ثبت ۲۳۲۴۷ شناسه ملی ۱۴۰۱۴۱۱۷۳۵۴

۵) دارندگان واحدهای ممتاز حاضر در جلسه

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری در سهام پرتوآمال به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملی / کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت سیدگردان آمال	۶۱۳۳۹۹	۱۴۰۱۲۲۶۵۲۱۵	۱.۸۰۰.۰۰۰	۹۰٪	
۲	علیرضا اکبری ماسوله	۲۵۹	۲۶۴۹۵۴۹۱۸۱	۱۰۰.۰۰۰	۵٪	
۳	سینا عنایت الهی	۱۹۹۰۰۸۱۳۶۳	۱۹۹۰۰۸۱۳۶۳	۱۰۰.۰۰۰	۵٪	
جمع					۲.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰٪	

۵) ختم جلسه

مجمع به جناب آقای علیرضا اکبری ماسوله به کد ملی ۲۶۴۹۵۴۹۱۸۱ وکالت با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نماید.

باتوجه به بررسی کلیه موضوعات مطروحه در دستور جلسه، جلسه در ساعت ۱۰:۰۰ پایان یافت.

دبیر مجمع
ساحل کمانی

ناظر دوم مجمع
حسن روح افشاری

ناظر اول مجمع
سینا عنایت الهی

رئیس مجمع
علیرضا اکبری ماسوله

تهران، خیابان شهید بهشتی، خیابان سرافراز، کوچه دوم (خبرنگار)، پلاک ۱۱، طبقه دوم